

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20.., 20.. e 20.. (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 20..		ESERCIZIO 20..		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,504	0,000	6,858	0,507	0,000	0,525	0,000	0,711	0,000	6,314
02	Segreteria generale	0,613	0,000	7,946	0,591	0,000	0,604	0,000	0,918	0,000	7,867
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,400	0,000	4,637	0,399	0,000	0,413	0,000	0,565	0,000	4,761
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,557	0,000	6,777	0,536	0,000	0,525	0,000	0,794	0,000	8,024
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,743	0,000	21,173	1,481	0,000	1,610	0,000	2,033	0,000	18,339
06	Ufficio tecnico	0,384	0,000	4,727	0,312	0,000	0,323	0,000	0,334	0,000	2,599
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,330	0,000	5,194	0,495	0,000	0,525	0,000	0,636	0,000	4,570
08	Statistica e sistemi informativi	0,079	0,000	2,380	0,093	0,000	0,097	0,000	0,140	0,000	0,903
09	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
010	Risorse umane	0,879	0,000	10,749	0,767	0,000	0,795	0,000	0,932	0,000	8,233
011	Altri servizi generali	2,028	0,000	25,512	1,900	0,000	1,964	0,000	2,395	0,000	21,743
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		7,517	0,000	95,953	7,081	0,000	7,381	0,000	9,458	0,000	83,353

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,492	0,000	18,824	0,420	0,000	0,564	0,000	0,371	0,000	25,754
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,527	0,000	49,250	0,282	0,000	0,292	0,000	1,208	0,000	23,992
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,019	0,000	68,074	0,702	0,000	0,856	0,000	1,579	0,000	49,746
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,129	0,000	4,817	0,971	0,000	0,041	0,000	0,765	0,000	5,271
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,332	0,000	4,049	0,331	0,000	0,344	0,000	0,458	0,000	3,441
03	Rifiuti	6,957	0,000	67,069	6,939	0,000	7,195	0,000	10,354	0,000	66,525
04	Servizio idrico integrato	0,443	0,000	7,251	0,377	0,000	0,051	0,000	0,246	92,727	0,432
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,003	0,000	0,024	0,003	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000	0,011
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,864	0,000	83,210	8,621	0,000	7,634	0,000	11,825	92,727	75,680
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Trasporto pubblico locale	0,164	0,000	5,514	0,225	0,000	0,234	0,000	0,172	0,000	2,292
3	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,213	100,000	65,579	4,018	100,000	3,686	100,000	2,941	7,273	64,707
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		3,377	100,000	71,093	4,243	100,000	3,920	100,000	3,113	7,273	66,999
Missione 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,048	0,000	100,000	0,048	0,000	0,050	0,000	0,033	0,000	49,604
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,011	0,000	10,193
Totale Missione 11 Soccorso civile		0,048	0,000	100,000	0,048	0,000	0,050	0,000	0,044	0,000	59,797
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,009	0,000	30,814	2,989	0,000	3,099	0,000	4,190	0,000	24,483
02	Interventi per la disabilità	2,275	0,000	22,304	2,269	0,000	2,353	0,000	3,347	0,000	18,597
03	Interventi per gli anziani	0,451	0,000	5,693	0,449	0,000	0,466	0,000	0,715	0,000	4,397
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,025	0,000	10,023	1,022	0,000	1,060	0,000	0,683	0,000	1,982
05	Interventi per le famiglie	0,087	0,000	1,020	0,087	0,000	0,090	0,000	0,167	0,000	0,913

Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,041	0,000	13,152
Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,041	0,000	13,152
Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,164	0,000	15,816	0,164	0,000	0,170	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,494	0,000	0,000	1,554	0,000	1,740	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,054	0,000	0,000	0,033	0,000	0,033	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		1,712	0,000	15,816	1,751	0,000	1,943	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,902	0,000	27,006	0,805	0,000	0,734	0,000	1,557	0,000	26,775
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,360	0,000	72,994	2,398	0,000	2,586	0,000	4,258	0,000	72,210
Totale Missione 50 Debito pubblico		3,262	0,000	100,000	3,203	0,000	3,320	0,000	5,815	0,000	98,985
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	9,243	0,000	100,000	9,219	0,000	9,559	0,000	4,163	0,000	100,000
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		9,243	0,000	100,000	9,219	0,000	9,559	0,000	4,163	0,000	100,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	44,379	0,000	99,871	44,263	0,000	45,893	0,000	38,567	0,000	98,084
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		44,379	0,000	99,871	44,263	0,000	45,893	0,000	38,567	0,000	98,084

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

|