

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, 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 2018			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	0,502	0,000	88,065	0,503	0,000	0,500	0,000	0,713	0,306	85,549
02	Segreteria generale	0,649	0,000	92,373	0,662	0,000	0,657	0,000	0,994	1,839	89,152
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,377	0,000	98,767	0,391	0,000	0,388	0,000	0,573	0,000	97,553
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,503	0,000	89,803	0,513	0,000	0,451	0,000	0,856	0,669	93,569
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,566	0,000	88,429	1,847	0,000	1,777	0,000	2,296	3,220	88,011
06	Ufficio tecnico	0,293	0,000	82,854	0,300	0,000	0,298	0,000	0,389	1,180	78,075
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,515	0,000	98,617	0,464	0,000	0,581	0,000	0,556	0,000	89,899
08	Statistica e sistemi informativi	0,093	0,000	88,657	0,097	0,000	0,096	0,000	0,228	1,055	60,882
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	0,993	0,000	91,356	1,030	0,000	1,023	0,000	0,928	0,000	92,358
011	Altri servizi generali	2,538	0,000	83,667	2,509	0,000	2,427	0,000	2,741	0,051	80,862
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		8,029	0,000	88,293	8,316	0,000	8,198	0,000	10,274	8,320	86,113

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,431	0,000	81,939	0,600	0,000	0,571	0,000	0,553	2,753	82,085
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,360	0,000	30,977	0,374	0,000	0,371	0,000	1,790	10,842	27,986
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,791	0,000	39,883	0,974	0,000	0,942	0,000	2,343	13,595	42,439
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	1,105	0,000	77,516	0,076	0,000	0,040	0,000	0,907	7,388	61,526
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,044	0,000	87,565	0,352	0,000	0,349	0,000	0,666	2,690	67,187
03	Rifiuti	6,647	0,000	87,059	6,840	0,000	6,792	0,000	9,780	0,000	84,164
04	Servizio idrico integrato	0,340	0,000	52,030	0,014	0,000	0,014	0,000	0,493	4,405	25,607
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	50,000
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		9,136	0,000	83,260	7,282	0,000	7,195	0,000	11,847	14,483	79,298
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	0,224	0,000	84,768	0,232	0,000	0,231	0,000	0,190	0,000	73,777
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	3,073	100,000	75,454	3,679	100,000	3,809	100,000	4,081	13,105	75,407
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		3,297	100,000	76,002	3,911	100,000	4,040	100,000	4,271	13,105	75,333
Missione 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,051	0,000	60,407	0,053	0,000	0,053	0,000	0,057	0,000	43,415
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007	0,000	100,000
Totale Missione 11 Soccorso civile		0,051	0,000	60,407	0,053	0,000	0,053	0,000	0,064	0,000	46,581
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,370	0,000	82,398	1,408	0,000	1,398	0,000	3,480	0,697	79,642
02	Interventi per la disabilità	0,006	0,000	61,224	0,006	0,000	0,006	0,000	2,112	0,000	83,190

03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>		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	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,704	33,258	57,963
<i>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>		0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,704	33,258	57,963
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
<i>Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>		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
<i>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</i>		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	0,106	0,000	86,667	0,110	0,000	0,109	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,375	0,000	0,000	1,542	0,000	1,568	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,124	0,000	0,000	0,056	0,000	0,055	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</i>		1,605	0,000	5,712	1,708	0,000	1,732	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,877	0,000	100,000	0,880	0,000	0,788	0,000	1,468	0,000	97,699
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,494	0,000	100,000	2,791	0,000	2,997	0,000	3,966	0,000	97,046
<i>Totale Missione 50 Debito pubblico</i>		3,371	0,000	100,000	3,671	0,000	3,785	0,000	5,434	0,000	97,222
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	9,163	0,000	100,000	9,503	0,000	9,437	0,000	2,699	0,000	100,000

<i>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</i>		9,163	0,000	100,000	9,503	0,000	9,437	0,000	2,699	0,000	100,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	43,873	0,000	99,680	45,499	0,000	45,181	0,000	35,876	0,000	97,932
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
<i>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</i>		43,873	0,000	99,680	45,499	0,000	45,181	0,000	35,876	0,000	97,932

(*) 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.

—