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

			pagare i d	debiti neg	li esercizi	di riferim	ento				
		В	ILANCIO DI P	REVISIONE	ESERCIZI 20.	., 20 e 20 (d	dati percentua	ali)	MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2018		ESERC	IZIO 20	ESERC	IZIO 20	,	di cui incidenza	•
		Incidenza Missione/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza	Capacità di pagamento: Previsioni	Incidenza Missione/Progr amm a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza	di cui incidenza	Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	FPV: Media FPV / Media Totale FPV	pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Missic	one 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	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
	ALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di ione	8,029	0,000	88,293	8,316	0,000	8,198	0,000	10,274	8,320	86,113

Missid	one 02 Giustizia										
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,002
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE Missione 02 Giustizia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,002
Missio	one 03 Ordine pubblico e sicurezza										
01	Polizia locale e amministrativa	1,940	0,000	89,169	1,988	0,000	1,885	0,000	3,010	4,111	88,480
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL	E MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	1,940	0,000	89,169	1,988	0,000	1,885	0,000	3,010	4,111	88,480
Missio	one 04 Istruzione e diritto allo studio										
01	Istruzione prescolastica	0,142	0,000	78,939	0,147	0,000	0,146	0,000	0,212	0,000	74,964
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,024	0,000	80,073	1,203	0,000	1,188	0,000	1,320	1,842	55,884
04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,139	0,000	81,374	2,219	0,000	2,194	0,000	2,902	0,000	77,332
07	Diritto allo studio	0,127	0,000	92,954	0,132	0,000	0,126	0,000	0,214	0,643	90,953
T	OTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	4,432	0,000	80,968	3,701	0,000	3,654	0,000	4,648	2,485	71,642
Missid	one 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività	culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,104	2,119	26,669
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,024	0,000	87,398	1,581	0,000	0,646	0,000	1,219	0,754	71,349
Tota	le Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3,024	0,000	86,002	1,581	0,000	0,646	0,000	1,323	2,873	69,749
Missid	one 06 Politiche giovanili sport e tempo libero										
01	Sport e tempo libero	1,294	0,000	95,869	1,561	0,000	3,057	0,000	0,877	3,521	85,144
02	Giovani	0,009	0,000	75,468	0,009	0,000	0,018	0,000	0,008	0,000	64,866
Tota	le Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	1,303	0,000	95,681	1,570	0,000	3,075	0,000	0,885	3,521	84,992
Missid	one 07 Turismo										
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,004
Tota	le Missione 07 Turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,004

Totale	Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativ	ra .									
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
Missi	one 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e de	ell'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
	Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e Ibiente	9,136	0,000	83,260	7,282	0,000	7,195	0,000	11,847	14,483	79,298
Missi	one 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
Tota	le 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
Missi	one 11 Soccorso civile				Ŧ		-			.	
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
T	otale Missione 11 Soccorso civile	0,051	0,000	60,407	0,053	0,000	0,053	0,000	0,064	0,000	46,581
Missi	one 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	Interventi per gli anziani	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,637	3,220	75,962
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,636	0,000	84,787	1,693	0,000	1,681	0,000	0,917	0,246	63,296
05	Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,108	0,000	94,876
06	Interventi per il diritto alla casa	1,174	0,000	100,000	1,217	0,000	1,209	0,000	1,296	0,086	82,685
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,359	0,000	94,024	2,338	0,000	2,322	0,000	2,234	0,000	87,760
08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
T	otale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6,545	0,000	88,990	6,662	0,000	6,616	0,000	10,784	4,249	80,637
Missi	one 13 Tutela della salute										
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale	Missione 13 Tutela della salute	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missi	one 14 Sviluppo economico e competitività		,	,			,				
01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,008	0,000	52,528	0,009	0,000	0,009	0,000	0,034	0,000	75,726
03	Ricerca e innovazione	0,088	0,000	81,881	0,091	0,000	0,091	0,000	0,153	0,000	78,351
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	3,344	0,000	91,615	3,481	0,000	3,461	0,000	4,651	0,000	88,862
	Totale Missione 14 Sviluppo	3,440	0,000	91,119	3,581	0,000	3,561	0,000	4,838	0,000	88,427
Missi	one 15 Politiche per il lavoro e la formazione profess	ionale	•	•	•		•	•	•		·
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	1	T	•					ı	r		
03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione fessionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missi	one 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
	otale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e nesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missi	one 017 Energia e diversificazione delle fonti energe	tiche									
01	Fonti energetiche	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,704	33,258	57,963
Totale energ	Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti etiche	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,704	33,258	57,963
Missi	one 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
	ale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie itoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missi	one 19 Relazioni internazionali	ļ	ļ	ļ			ļ		ļ		
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
Missi	one 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
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	1,605	0,000	5,712	1,708	0,000	1,732	0,000	0,000	0,000	0,000
Missi	one 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
Tot	ale Missione 50 Debito pubblico	3,371	0,000	100,000	3,671	0,000	3,785	0,000	5,434	0,000	97,222
Missi	one 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

To	otale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	9,163	0,000	100,000	9,503	0,000	9,437	0,000	2,699	0,000	100,000
Missi	issione 99 Servizi per conto terzi										
	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
	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
Tota	ale Missione 99 Servizi per conto terzi	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 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.