

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	0,650	0,000	96,743	0,714	0,000	0,776	0,000	0,729	0,000	92,755
02	Segreteria generale	2,547	11,558	96,750	2,725	11,558	2,961	11,558	2,328	1,077	75,469
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,133	0,000	99,025	2,294	0,000	2,493	0,000	2,423	0,000	90,949
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3,230	0,000	90,967	3,438	0,000	1,924	0,000	2,209	0,213	78,464
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,525	0,000	92,152	3,499	0,000	2,433	0,000	3,406	2,538	76,159
06	Ufficio tecnico	3,041	0,000	91,298	3,066	0,000	3,332	0,000	3,051	0,046	78,632
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,597	0,000	98,867	1,866	0,000	1,821	0,000	1,771	0,000	96,639
08	Statistica e sistemi informativi	0,850	0,000	93,434	0,933	0,000	1,014	0,000	0,945	0,000	77,538
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	0,202	0,000	91,703	0,222	0,000	0,241	0,000	0,199	0,000	86,012
011	Altri servizi generali	3,360	88,442	93,082	3,194	88,442	3,537	88,442	3,327	8,471	82,112

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		24,135	100,000	93,694	21,951	100,000	20,532	100,000	20,388	12,345	81,486
Missione 02 Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	0,000
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	1,002	0,000	96,855	1,100	0,000	1,195	0,000	1,163	0,000	94,838
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,021	0,000	98,231	0,023	0,000	0,025	0,000	0,333	0,000	87,703
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		1,023	0,000	96,996	1,123	0,000	1,220	0,000	1,496	0,000	93,327
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	1,942	0,000	99,620	1,598	0,000	1,736	0,000	1,798	1,994	98,987
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	4,067	0,000	97,851	2,925	0,000	3,178	0,000	11,679	37,058	69,826
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	6,711	0,000	91,462	7,178	0,000	7,800	0,000	8,315	0,000	83,417
07	Diritto allo studio	0,181	0,000	99,765	0,194	0,000	0,205	0,000	0,164	0,000	99,330
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		12,901	0,000	95,373	11,895	0,000	12,919	0,000	21,956	39,052	78,303
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	6,164	0,000	90,000	5,831	0,000	8,871	0,000	0,000	0,000	100,000
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,275	0,000	94,199	1,266	0,000	1,376	0,000	1,290	0,000	81,136
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		7,439	0,000	90,806	7,097	0,000	10,247	0,000	1,290	0,000	81,400
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	2,341	0,000	96,445	1,954	0,000	2,078	0,000	2,864	0,000	86,884
02	Giovani	0,064	0,000	100,000	0,070	0,000	0,076	0,000	0,014	0,000	65,404
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		2,405	0,000	96,549	2,024	0,000	2,154	0,000	2,878	0,000	86,753

Totale Missione 11 Soccorso civile		0,307	0,000	100,000	0,104	0,000	0,113	0,000	0,188	0,000	75,299
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,332	0,000	92,461	0,364	0,000	0,395	0,000	0,374	0,000	91,314
02	Interventi per la disabilità	0,808	0,000	91,597	0,886	0,000	0,963	0,000	1,025	0,000	89,052
03	Interventi per gli anziani	1,560	0,000	94,635	1,479	0,000	1,607	0,000	0,920	0,000	86,556
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,032	0,000	90,000	0,035	0,000	0,038	0,000	0,019	0,000	69,691
05	Interventi per le famiglie	0,064	0,000	100,000	0,070	0,000	0,076	0,000	0,079	0,000	63,873
06	Interventi per il diritto alla casa	0,015	0,000	92,857	0,016	0,000	0,018	0,000	0,095	0,000	63,927
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,621	0,000	100,000	0,681	0,000	0,740	0,000	0,709	0,000	73,714
08	Cooperazione e associazionismo	0,393	0,000	100,000	0,431	0,000	0,469	0,000	0,409	0,000	98,298
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,631	0,000	94,555	0,685	0,000	0,735	0,000	3,372	17,866	81,763
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,456	0,000	95,077	4,647	0,000	5,041	0,000	7,002	17,866	82,490
Missione 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	0,149	0,000	98,662	0,163	0,000	0,177	0,000	0,163	0,000	92,543
Totale Missione 13 Tutela della salute		0,149	0,000	98,662	0,163	0,000	0,177	0,000	0,163	0,000	92,543
Missione 14 Sviluppo economico e competitività											
01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	0,000	99,997
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,425	0,000	100,000	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	99,992
03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,213	0,000	94,482	0,233	0,000	0,253	0,000	0,231	0,000	46,364

02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	6,288	0,000	88,627	4,463	0,000	4,170	0,000	6,197	0,000	98,838
Totale Missione 50 Debito pubblico		6,288	0,000	88,627	4,463	0,000	4,170	0,000	6,197	0,000	98,838
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	8,502	0,000	25,000	9,329	0,000	10,138	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		8,502	0,000	25,000	9,329	0,000	10,138	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	9,969	0,000	91,178	10,938	0,000	11,887	0,000	9,095	0,000	76,472
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		9,969	0,000	91,178	10,938	0,000	11,887	0,000	9,095	0,000	76,472

(*) 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.