

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	0,317	0,000	95,491	0,308	0,000	0,343	0,000	0,590	0,014	80,094
02	Segreteria generale	0,953	0,000	81,043	0,860	0,000	0,925	0,000	1,528	0,411	59,720
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,020	0,000	96,536	0,963	0,000	1,060	0,000	1,133	0,008	91,358
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,354	0,000	94,259	0,336	0,000	0,375	0,000	0,559	0,029	78,545
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,916	0,000	94,054	0,295	0,000	0,327	0,000	2,618	11,741	59,633
06	Ufficio tecnico	0,246	0,000	81,476	0,160	0,000	0,178	0,000	0,361	0,818	96,028
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,317	0,000	100,000	0,302	0,000	0,329	0,000	0,456	0,046	87,685
08	Statistica e sistemi informativi	0,130	0,000	87,106	0,068	0,000	0,076	0,000	0,188	0,087	53,690
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	0,210	0,000	100,000	0,203	0,000	0,223	0,000	0,360	0,003	81,116
011	Altri servizi generali	0,749	0,000	68,141	0,487	0,000	0,533	0,000	1,712	1,588	67,574

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		5,212	0,000	87,099	3,982	0,000	4,369	0,000	9,505	14,745	71,823
Missione 02 Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,060	0,000	95,705	0,046	0,000	0,051	0,000	2,658	6,705	35,667
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		0,060	0,000	95,705	0,046	0,000	0,051	0,000	2,658	6,705	35,667
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	1,376	0,000	99,665	1,294	0,000	1,437	0,000	2,055	0,272	85,642
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
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		1,376	0,000	99,665	1,294	0,000	1,437	0,000	2,055	0,272	85,642
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,232	0,000	96,503	0,173	0,000	0,191	0,000	0,569	0,566	56,236
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,266	0,000	94,812	0,225	0,000	0,251	0,000	0,330	0,310	52,538
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	0,004	0,000	100,000	0,004	0,000	0,005	0,000	0,007	0,000	53,100
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,425	0,000	75,572	0,402	0,000	0,446	0,000	0,614	0,081	71,805
07	Diritto allo studio	0,008	0,000	100,000	0,008	0,000	0,009	0,000	0,016	0,000	44,062
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		0,935	0,000	87,881	0,812	0,000	0,902	0,000	1,536	0,957	60,917
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,002	0,000	100,000	0,002	0,000	0,002	0,000	0,002	0,000	77,241
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,865	0,000	55,656	0,547	0,000	0,609	0,000	1,806	2,537	63,254
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,867	0,000	55,734	0,549	0,000	0,611	0,000	1,808	2,537	63,266
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,529	0,000	63,306	3,567	9,367	7,223	70,452	0,543	0,027	62,405
02	Giovani	0,040	0,000	79,949	0,038	0,000	0,043	0,000	0,331	0,000	49,321
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,569	0,000	67,267	3,605	9,367	7,266	70,452	0,874	0,027	56,617

<i>Totale Missione 11 Soccorso civile</i>		0,146	0,000	84,925	0,141	0,000	0,158	0,000	0,141	0,006	72,574
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,837	0,000	59,391	0,806	0,000	0,898	0,000	1,205	0,014	50,636
02	Interventi per la disabilità	0,215	0,000	58,711	0,207	0,000	0,231	0,000	0,218	0,000	31,324
03	Interventi per gli anziani	1,535	0,000	59,707	1,483	0,000	1,653	0,000	2,299	0,000	51,882
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,616	0,000	54,419	0,885	0,000	0,621	0,000	0,856	0,000	30,691
05	Interventi per le famiglie	0,207	0,000	100,000	0,200	0,000	0,223	0,000	0,251	0,000	77,265
06	Interventi per il diritto alla casa	0,147	0,000	100,000	0,142	0,000	0,158	0,000	0,140	0,003	75,437
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,100	0,000	99,441	0,095	0,000	0,106	0,000	0,258	0,015	81,727
08	Cooperazione e associazionismo	0,031	0,000	100,000	0,030	0,000	0,033	0,000	0,046	0,000	36,698
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,345	0,000	79,539	0,486	0,656	0,442	0,000	0,437	0,577	71,207
<i>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>		4,033	0,000	63,094	4,334	0,656	4,365	0,000	5,710	0,609	50,582
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	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000
<i>Totale Missione 13 Tutela della salute</i>		0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000
Missione 14 Sviluppo economico e competitività											
01	Industria, PMI e Artigianato	0,024	0,000	100,000	0,023	0,000	0,026	0,000	0,030	0,000	73,230
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,146	0,000	76,552	0,615	1,065	0,527	0,000	0,204	0,012	62,233
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	0,210	0,000	99,552	0,200	0,000	0,217	0,000	0,300	0,030	90,914

[illegible]

02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,199	0,000	100,000	1,187	0,000	1,337	0,000	1,415	0,000	100,000
Totale Missione 50 Debito pubblico		1,199	0,000	100,000	1,187	0,000	1,337	0,000	1,415	0,000	100,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	16,779	0,000	100,000	16,211	0,000	18,069	0,000	12,572	0,000	98,665
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		16,779	0,000	100,000	16,211	0,000	18,069	0,000	12,572	0,000	98,665
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	28,435	0,000	91,449	27,473	0,000	30,621	0,000	32,140	0,000	95,607
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		28,435	0,000	91,449	27,473	0,000	30,621	0,000	32,140	0,000	95,607

(*) 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.
