

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 22/11/2016 con delibera di Consiglio n. 2484/XIV

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 2017, 2018 e 2019 (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	0,003	0,000	1,000	0,002	0,000	0,007	0,000	0,014	0,000	0,006
02	Segreteria generale	0,049	0,000	1,000	0,025	0,000	0,087	0,000	0,118	0,352	0,090
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,004	0,000	1,000	0,002	0,000	0,009	0,000	0,015	0,000	0,013
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,008	0,000	1,000	0,004	0,000	0,016	0,000	0,017	0,000	0,014
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,012	0,000	1,000	0,043	0,000	0,035	0,000	0,025	0,177	0,012
06	Ufficio tecnico	0,004	0,000	1,000	0,002	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,007
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,001	0,000	1,000	0,001	0,000	0,002	0,000	0,003	0,000	0,001
08	Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
011	Altri servizi generali	0,031	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,112	0,000	8,000	0,079	0,000	0,164	0,000	0,201	0,529	0,143
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	0,009	0,000	1,000	0,004	0,000	0,015	0,000	0,018	0,000	0,016
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		0,009	0,000	1,000	0,004	0,000	0,015	0,000	0,018	0,000	0,016
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,001	0,000	1,000	0,017	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000	0,001
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,005	0,000	1,000	0,003	0,000	0,010	0,000	0,044	0,000	0,054
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	0,014	0,000	1,000	0,008	0,000	0,028	0,000	0,031	0,000	0,027
07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		0,020	0,000	3,000	0,028	0,000	0,040	0,000	0,076	0,000	0,082
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,029	0,000	1,000	0,020	0,000	0,002	0,000	0,061	0,000	0,016
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,029	0,000	1,000	0,020	0,000	0,002	0,000	0,061	0,000	0,016
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,015	0,000	1,000	0,023	0,000	0,002	0,000	0,005	0,030	0,004
02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,015	0,000	1,000	0,023	0,000	0,002	0,000	0,005	0,030	0,004

<i>Totale Missione 11 Soccorso civile</i>		0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,003	0,000	0,000
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,015	0,000	0,999	0,008	0,000	0,029	0,000	0,037	0,000	0,027
02	Interventi per la disabilità	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Interventi per gli anziani	0,001	0,000	1,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,002	0,000	0,002
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Interventi per le famiglie	0,002	0,000	1,000	0,000	0,000	0,003	0,000	0,009	0,000	0,009
06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	0,000	0,001
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	0,001	0,000	1,000	0,000	0,000	0,002	0,000	0,019	0,000	0,014
<i>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>		0,019	0,000	6,999	0,008	0,000	0,035	0,000	0,070	0,000	0,053
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 13 Tutela della salute</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 14 Sviluppo economico e competitività											
01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	0,001	0,000	1,000	0,001	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000

02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,014	0,000	1,000	0,007	0,000	0,029	0,000	0,028	0,000	0,024
<i>Totale Missione 50 Debito pubblico</i>		0,014	0,000	1,000	0,007	0,000	0,029	0,000	0,028	0,000	0,024
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,015	0,000	1,000	0,008	0,000	0,029	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</i>		0,015	0,000	1,000	0,008	0,000	0,029	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,138	0,000	1,000	0,073	0,000	0,261	0,000	0,121	0,000	0,103
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>		0,138	0,000	1,000	0,073	0,000	0,261	0,000	0,121	0,000	0,103

(*) 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.