Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la camposizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi, e

			BILANC	MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)								
		E	SERCIZIO		ESERC	CIZIO	ESERC	CIZIO	Incidenza		Capacità di	
MISSIONI E PROGRAMMI		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento	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 programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)	
Miss	ione 01 Servizi istituzionali e general	i, di gestione										
01	Organi istituzionali	0,59	0,00	100,00	0,74	0,00	0,74	0,00	0,91	0,00	73,36	
02	Segreteria generale	2,35	0,00	100,00	2,56	0,00	2,55	0,00	3,91	0,00	81,03	
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,42	0,00	100,00	1,60	0,00	1,51	0,00	2,45	0,00	85,62	
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,49	0,00	100,00	1,62	0,00	1,60	0,00	3,42	0,00	65,37	
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,16	0,00	100,00	0,16	0,00	0,15	0,00	0,44	0,00	80,69	
06	Ufficio tecnico	0,79	0,00	100,00	0,84	0,00	0,84	0,00	2,09	0,00	65,99	
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,87	0,00	100,00	0,99	0,00	0,99	0,00	1,15	0,00	92,76	
08	Statistica e sistemi informativi	0,49	0,00	100,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,92	0,00	47,45	
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Risorse umane	1,76	0,00	100,00	1,89	0,00	1,89	0,00	3,50	0,00	67,00	
11	Altri servizi generali	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	36,32	
	LLE Missione 01 Servizi istituzionali nerali, di gestione	9,96	0,00	1.000,00	10,82	0,00	10,70	0,00	18,83	0,00		

м	issi	on	_ ^	2	ci	uet	izia	

01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTA	LE Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missi	ione 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	1,31	0,00	100,00	1,37	0,00	1,37	0,00	2,36	0,00	84,29	
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	22,58	
	LE Missione 03 Ordine pubblico e	1,31	0,00	200,00	1,37	0,00	1,37	0,00	2,37	0,00		
	sicurezza Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	2,86	0,00	100,00	3,28	0,00	3,29	0,00	5,67	0,00	78,60	
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,06	0,00	100,00	1,07	0,00	1,07	0,00	2,71	0,00	64,73	
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,48	0,00	100,00	2,82	0,00	2,83	0,00	4,61	0,00	78,37	
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	LE Missione 04 Istruzione e diritto tudio	6,40	0,00	300,00	7,17	0,00	7,18	0,00	12,99	0,00		
Miss	one 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività	culturali										
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	100,00	
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,54	0,00	100,00	0,55	0,00	0,55	0,00	1,03	0,00	88,08	
	LE Missione 05 Tutela e izzazione dei beni e delle attività rali	0,56	0,00	200,00	0,58	0,00	0,58	0,00	1,10	0,00		
	one 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,64	0,00	100,00	0,71	0,00	0,70	0,00	1,76	0,00	68,91	
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	LE Missione 06 Politiche giovanili, e tempo libero	0,64	0,00	100,00	0,71	0,00	0,70	0,00	1,76	0,00		
Miss	one 07 Turismo											

01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTA	ALE Missione 07 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Miss	ione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitati	va										
01	Urbanistica e assetto del territorio	1,70	0,00	100,00	1,72	0,00	1,72	0,00	4,44	0,00	67,44	
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- nonolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ALE Missione 08 Assetto del	1,70	0,00	100,00	1,72	0,00	1,72	0,00	4,44	0,00		
	territorio ed edilizia abitativa Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,14	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02				100,00	0,47	0,00	0,47	0,00		0,00	48,55	
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,41	0,00	100,00		0,00	0,47	0,00	1,22	0,00	46,33	
03	Rifiuti	16,79	0,00	100,00	7,92	0,00	7,92	0,00	21,89	0,00	51,28	
04	Servizio idrico integrato	0,48	0,00	100,00	0,56	0,00	0,59	0,00	1,11	0,00	51,31	
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ALE Missione 09 Sviluppo enibile e tutela del territorio e	17,83	0,00	400,00	8,95	0,00	8,98	0,00	24,22	0,00		
	ambiente ione 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Viabilità e infrastrutture stradali	4,83	0,00	100,00	5,42	0,00	5,39	0,00	10,48	0,00	67,84	
	ALE Missione 10 Trasporti e diritto nobilità	4,83	0,00	100,00	5,42	0,00	5,39	0,00	10,48	0,00		

Missione 11 Soccorso civile

01	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	29,93			
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTA	LE Missione 11 Soccorso civile	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00				
Missi	Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia													
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,58	0,00	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	1,44	0,00	31,92			
02	Interventi per la disabilità	0,12	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	51,32			
03	Interventi per gli anziani	1,01	0,00	100,00	1,08	0,00	1,08	0,00	2,03	0,00	63,21			
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	100,00			
05	Interventi per le famiglie	1,09	0,00	100,00	1,22	0,00	1,21	0,00	1,64	0,00	74,37			
06	Interventi per il diritto alla casa	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	100,00			
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,12	0,00	100,00	3,48	0,00	3,48	0,00	5,39	0,00	86,65			
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	27,41			
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,40	0,00	100,00	0,46	0,00	0,46	0,00	0,22	0,00	84,18			
politi	LE Missione 12 Diritti sociali, che sociali e famiglia one 13 Tutela della salute	6,36	0,00	900,00	6,57	0,00	6,56	0,00	10,88	0,00				
politi	che sociali e famiglia	6,36 0,00	0,00	900,00 0,00	6,57	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>politi</i> Missi 07	che sociali e famiglia one 13 Tutela della salute		·		·	·	·	·	·		0,00			
politi Missi 07	che sociali e famiglia one 13 Tutela della salute Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
politi Missi 07	che sociali e famiglia one 13 Tutela della salute Ulteriori spese in materia sanitaria LE Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
politi Missi 07 TOTA Missi	che sociali e famiglia one 13 Tutela della salute Ulteriori spese in materia sanitaria LE Missione 13 Tutela della salute one 14 Sviluppo economico e competitività	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00				
politi Missi 07 TOTA Missi 01	che sociali e famiglia one 13 Tutela della salute Ulteriori spese in materia sanitaria LE Missione 13 Tutela della salute one 14 Sviluppo economico e competitività Industria, PMI e Artigianato Commercio - reti distributive -	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00			
politi Missi 07 TOTA Missi 01 02	che sociali e famiglia one 13 Tutela della salute Ulteriori spese in materia sanitaria LE Missione 13 Tutela della salute one 14 Sviluppo economico e competitività Industria, PMI e Artigianato Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00			
politi Missi 07 TOTA Missi 01 02 03 04 TOTA econo	che sociali e famiglia one 13 Tutela della salute Ulteriori spese in materia sanitaria LE Missione 13 Tutela della salute one 14 Sviluppo economico e competitività Industria, PMI e Artigianato Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Ricerca e innovazione Reti e altri servizi di pubblica utilità LE Missione 14 Sviluppo omico e competitività	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 100,00 0,00			
politi Missi 07 TOTA Missi 01 02 03 04 TOTA econo	che sociali e famiglia one 13 Tutela della salute Ulteriori spese in materia sanitaria LE Missione 13 Tutela della salute one 14 Sviluppo economico e competitività Industria, PMI e Artigianato Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Ricerca e innovazione Reti e altri servizi di pubblica utilità LE Missione 14 Sviluppo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 100,00 0,00			

02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	LE Missione 15 Politiche per il o e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca													
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	85,41		
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	LE Missione 16 Agricoltura, iche agroalimentari e pesca	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00			
	politiche agroalimentari e pesca Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	LE Missione 17 Energia e sificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Miss	Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	LE Missione 18 Relazioni con le autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	one 19 Relazioni internazionali												
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	LE Missione 19 Relazioni nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Miss	one 20 Fondi e accantonamenti												
01	Fondo di riserva	0,18	0,00	100,00	0,21	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Fondo Crediti di dubbia esigibilità	2,18	0,00	0,00	2,47	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Altri fondi	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	LE Missione 20 Fondi e ntonamenti	2,76	0,00	100,00	2,68	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00			
Miss	one 50 Debito pubblico												
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,73	0,00	100,00	3,24	0,00	2,73	0,00	7,02	0,00	85,07		
TOTA	LE Missione 50 Debito pubblico	2,73	0,00	100,00	3,24	0,00	2,73	0,00	7,02	0,00			

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	41,39	0,00	100,00	46,80	0,00	46,83	0,00	0,00	0,00	0,00
finan	LE Missione 60 Anticipazioni ziarie ione 99 Servizi per conto terzi	41,39	0,00	100,00	46,80	0,00	46,83	0,00	0,00	0,00	
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	3,50	0,00	100,00	3,95	0,00	3,96	0,00	5,88	0,00	99,50
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTA terzi	LE Missione 99 Servizi per conto	3,50	0,00	100,00	3,95	0,00	3,96	0,00	5,88	0,00	

^(*) 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 DL as 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.