



Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, 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 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	0,357	0,000	2,320	0,552	0,000	0,540	0,000	0,703	0,000	2,302
02	Segreteria generale	1,882	0,000	13,787	2,860	0,000	2,799	0,000	3,525	0,336	11,347
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,687	0,000	19,252	4,088	0,000	3,994	0,000	5,012	1,007	16,062
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,674	0,000	4,586	0,796	0,000	0,779	0,000	1,396	0,000	4,593
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,544	0,000	12,565	0,288	0,000	1,667	0,000	0,406	29,618	3,201
06	Ufficio tecnico	3,168	0,000	23,980	3,871	0,000	3,789	0,000	5,285	1,612	18,924
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,236	0,000	8,359	1,910	0,000	1,869	0,000	1,476	0,000	4,592
08	Statistica e sistemi informativi	0,358	0,000	3,719	0,482	0,000	0,472	0,000	0,681	0,000	1,831
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	0,136	0,000	1,245	0,210	0,000	0,206	0,000	0,210	0,000	0,756
011	Altri servizi generali	1,433	0,000	10,189	1,773	0,000	1,736	0,000	1,417	6,176	6,302
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		13,475	0,000	100,000	16,830	0,000	17,851	0,000	20,111	38,749	69,910

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,465	0,000	100,000	0,719	0,000	0,704	0,000	0,973	0,000	30,796
<i>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>		0,465	0,000	100,000	0,719	0,000	0,704	0,000	0,973	0,000	30,796
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,607	0,000	23,091	0,201	0,000	0,197	0,000	0,231	22,083	1,968
03	Rifiuti	4,730	0,000	71,610	6,589	0,000	6,449	0,000	9,129	0,000	47,534
04	Servizio idrico integrato	0,307	0,000	5,300	0,416	0,000	0,392	0,000	2,703	0,000	19,218
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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
<i>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>		6,644	0,000	100,000	7,206	0,000	7,038	0,000	12,063	22,083	68,720
Missione 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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	4,910	0,000	100,000	6,849	0,000	7,450	0,000	4,698	39,168	38,689
<i>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</i>		4,910	0,000	100,000	6,849	0,000	7,450	0,000	4,698	39,168	38,689
Missione 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,047	0,000	100,000	0,072	0,000	0,070	0,000	0,097	0,000	42,127
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 11 Soccorso civile</i>		0,047	0,000	100,000	0,072	0,000	0,070	0,000	0,097	0,000	42,127
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,387	0,000	8,641	0,598	0,000	0,585	0,000	0,700	0,000	7,496
02	Interventi per la disabilità	0,398	0,000	10,709	0,615	0,000	0,602	0,000	0,752	0,000	6,823

03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 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
<i>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,084	0,000	100,000	0,127	0,000	0,122	0,000	0,162	0,000	39,016
<i>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>		0,084	0,000	100,000	0,127	0,000	0,122	0,000	0,162	0,000	39,016
Missione 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
<i>Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali											
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
<i>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,152	0,000	61,487	0,234	0,000	0,229	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,717	0,000	0,000	1,107	0,000	1,084	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,078	0,000	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</i>		0,947	0,000	61,487	1,361	0,000	1,333	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,545	0,000	100,000	2,023	0,000	2,108	0,000	3,080	0,000	100,000
<i>Totale Missione 50 Debito pubblico</i>		1,545	0,000	100,000	2,023	0,000	2,108	0,000	3,080	0,000	100,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	12,098	0,000	100,000	18,693	0,000	18,298	0,000	6,327	0,000	100,000

<i>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</i>		12,098	0,000	100,000	18,693	0,000	18,298	0,000	6,327	0,000	100,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	17,682	0,000	100,000	27,322	0,000	26,744	0,000	15,208	0,000	52,516
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>		17,682	0,000	100,000	27,322	0,000	26,744	0,000	15,208	0,000	52,516

(*) 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.