

Piano degli indicatori di bilancio

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, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019(dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		(dati percentuali)		
			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	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)
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,07	NC	100	0,05	NC	0,05	NC	0,05	0	65,62
	02	Segreteria generale	0,08	NC	100	0,07	NC	0,07	NC	0,05	0,02	23,03
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,04	NC	100	0,04	NC	0,04	NC	0,01	0	56,69
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	06	Ufficio tecnico	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	08	Statistica e sistemi informativi	0,02	NC	100	0,02	NC	0,02	NC	0,03	0	12,86
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	010	Risorse umane	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	011	Altri servizi generali	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			0,21	NC	100	0,18	NC	0,18	NC	0,13	0,02	38,33
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	02	Casa circondariale e altri servizi	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	03	Edilizia scolastica	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	04	Istruzione universitaria	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	05	Istruzione tecnica superiore	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	07	Diritto allo studio	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio			0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC

Piano degli indicatori di bilancio

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, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019(dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		(dati percentuali)		
			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	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)
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	02	Giovani	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	Totale Missione 07 Turismo		0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	03	Rifiuti	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	04	Servizio idrico integrato	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
1	Trasporto ferroviario		0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC

Piano degli indicatori di bilancio

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, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019(dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		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 10 Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	97,42	NC	100	97,74	NC	97,74	NC	96,53	99,98	72,36
	3	Trasporto per vie d'acqua	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	4	Altre modalità di trasporto	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		97,42	NC	100	97,74	NC	97,74	NC	96,53	99,98	72,36
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	02	Interventi per la disabilità	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	03	Interventi per gli anziani	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	05	Interventi per le famiglie	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	06	Interventi per il diritto alla casa	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	08	Cooperazione e associazionismo	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
Missione 13 Tutela della	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC

Piano degli indicatori di bilancio

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, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019(dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		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			
salute	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	03	Ricerca e innovazione	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	Totale Missione 14 Sviluppo		0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	02	Formazione professionale	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	03	Sostegno all'occupazione	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	02	Caccia e pesca	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
Missione 018 Relazioni	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC

Piano degli indicatori di bilancio

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, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019(dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		(dati percentuali)		
			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	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)
Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
		Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
Missione 20 Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,33	NC	100	0,3	NC	0,3	NC	0	0	NC
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	3	Altri fondi	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
		Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,33	NC	100	0,3	NC	0,3	NC	0	0	NC
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
		Totale Missione 50 Debito	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
		Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	1,46	NC	100	1,28	NC	1,28	NC	3,34	0	99,4
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,58	NC	100	0,51	NC	0,51	NC	0	0	NC
		Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	2,03	NC	100	1,79	NC	1,79	NC	3,34	0	99,4

(*) 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.