

ALL. "L"

COMUNE DI RAGUSA Prov. RG

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 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

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
		ESERCIZIO 2017					ESERCIZIO 2018					ESERCIZIO 2019			
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Pagamenti capitali (servizi) 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 (Impieghi + FPV)/ Media (Totale Impieghi + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. comp + Media Impiegi + Media Impiegi + residui dell'anno)				
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0.97	0.00	100.00	1.21	0.00	0.00	1.23	0.00	0.98	0.14	82.60		
	2	Segreteria generale	0.73	0.00	100.00	0.72	0.00	0.00	0.73	0.00	0.90	2.10	82.23		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.55	100.00	102.30	1.00	0.00	0.00	0.49	0.00	2.19	5.42	97.39		
	4	Gestione delle entrate imputate e servizi fiscali	5.59	0.00	100.00	2.80	0.00	0.00	2.84	0.00	3.12	10.67	48.43		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0.43	0.00	100.00	0.30	0.00	0.00	0.24	0.00	0.47	0.75	55.42		
	6	Ufficio tecnico	2.15	0.00	113.68	1.47	0.00	0.00	1.44	0.00	0.36	0.17	82.98		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e sistemi civiche	0.56	0.00	100.38	0.59	0.00	0.00	0.59	0.00	0.58	0.02	82.19		
	8	Statistica e sistemi informativi	0.10	0.00	100.00	0.13	0.00	0.00	0.14	0.00	0.02	0.00	94.72		
	10	Risorse umane	0.55	0.00	112.35	0.73	0.00	0.00	0.63	0.00	0.08	0.00	96.43		
	11	Altri servizi generali	5.73	0.00	99.78	4.99	0.00	0.00	5.08	0.00	16.02	18.97	72.75		
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		18.34	100.00	101.71	13.97	0.00	0.00	13.42	0.00	24.73	38.23	73.25		
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	71.12		
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	71.12		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1.95	0.00	100.38	2.30	0.00	0.00	2.34	0.00	3.14	1.39	84.21		
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0.14	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2.09	0.00	106.44	2.30	0.00	0.00	2.34	0.00	3.14	1.39	84.21		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1.16	0.00	109.36	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.31	0.58	63.64		
	2	Altri ordini di istruzione	3.13	0.00	116.19	1.88	0.00	0.00	2.02	0.00	2.59	2.70	72.25		
	4	Istruzione universitaria	0.46	0.00	100.00	0.49	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0.79	0.00	100.00	0.89	0.00	0.00	3.11	0.00	1.41	0.00	82.70		
	7	Diritto allo studio	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.76	0.10		
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		5.54	0.00	110.98	3.40	0.00	0.00	5.79	0.00	4.55	4.03	73.86		
	studio														
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	4.59	0.00	106.70	0.23	0.00	0.00	0.37	0.00	7.53	33.72	62.91		
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.57	0.00	100.00	0.89	0.00	0.00	0.85	0.00	1.13	1.58	79.32		
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		6.16	0.00	105.42	1.12	0.00	0.00	1.22	0.00	8.66	35.30	66.02		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2.44	0.00	100.00	0.76	0.00	0.00	0.70	0.00	1.72	3.93	72.36		
	2	Giovani	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2.44	0.00	100.00	0.76	0.00	0.00	0.70	0.00	1.72	3.93	72.36		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 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

MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2017				ESERCIZIO 2018				ESERCIZIO 2019				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamenti totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ Previsioni competenza - FPV (residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamenti totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamenti totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamenti totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamenti totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamenti totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media FPV: Media FPV / Pagam. c/cassa + Media c/cassa + Media (impegno + residui definiti)
Missione 7: Turismo															
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,67	0,00	100,00	0,42	0,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	54,21
TOTALE Missione 7: Turismo		0,67	0,00	100,00	0,42	0,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	54,21
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa															
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,98	0,00	91,80	0,54	0,00	0,97	0,00	0,97	0,00	5,85	10,09	5,85	10,09	79,03
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,08	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,58	0,13	0,58	0,13	88,91
TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,06	0,00	92,31	0,61	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	6,42	10,21	6,42	10,21	79,77
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente															
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,17	0,00	100,00	0,26	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,97	0,10	0,97	0,10	82,57
3	Rifiuti	8,70	0,00	100,00	12,27	0,00	11,17	0,00	11,17	0,00	11,34	0,38	11,34	0,38	62,32
4	Servizio idrico integrato	9,03	0,00	103,05	7,44	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	7,65	0,96	7,65	0,96	58,75
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,23	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,54	1,38	0,54	1,38	71,49
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		18,13	0,00	101,43	19,99	0,00	17,93	0,00	17,93	0,00	20,51	2,77	20,51	2,77	62,25
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità															
1	Trasporto ferroviario	2,04	0,00	100,00	4,61	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,46	0,00	100,00	0,59	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00	2,59
5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,95	0,00	100,64	3,49	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	1,55	2,46	1,55	2,46	75,74
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,45	0,00	100,34	8,69	0,00	8,47	0,00	8,47	0,00	1,91	2,46	1,91	2,46	58,32
Missione 11: Soccorso civile															
1	Sistema di protezione civile	0,25	0,00	100,00	0,21	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,31	0,03	0,31	0,03	78,88
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,25	0,00	100,00	0,21	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,31	0,03	0,31	0,03	78,88
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia															
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,58	0,00	100,33	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,52	0,58	1,52	0,58	81,85
2	Interventi per la disabilità	1,76	0,00	100,00	2,26	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00	45,81
3	Interventi per gli anziani	0,58	0,00	100,00	0,66	0,00	0,67	0,00	0,67	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	81,56
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,29	0,00	104,48	3,73	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	6,16	0,48	6,16	0,48	62,55
5	Interventi per le famiglie	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
6	Interventi per il diritto alla casa	0,08	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	84,19
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,17	0,00	100,00	0,22	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	86,92
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,50	0,00	100,00	0,56	0,00	0,57	0,00	0,57	0,00	0,69	0,42	0,69	0,42	66,47
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,93	0,00	102,37	9,28	0,00	8,23	0,00	8,23	0,00	8,75	1,47	8,75	1,47	85,10
Missione 13: Tutela della salute															
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,34	0,00	100,00	0,38	0,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,32	0,13	0,32	0,13	59,91

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 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

MISSIONI E PROGRAMMI	ESERCIZIO 2017				ESERCIZIO 2018				ESERCIZIO 2019				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUMTIVO DISPONIBILE) (*)	
	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ Previsioni competenza - FPV (residu)	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ Previsioni competenza - FPV (residu)	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ Previsioni competenza - FPV (residu)	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ Previsioni competenza - FPV (residu)	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ Previsioni competenza - FPV (residu)
Missione 14: Sviluppo economico e competitività														
TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0.34	0.00	100.00	0.36	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.36	0.00	0.13	0.32	59.91
1 Industria, PMI e Artigianato	0.15	0.00	100.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.10	46.01
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0.29	0.00	100.00	0.36	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.36	92.81
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0.18	0.00	100.00	0.22	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.05	56.84
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0.61	0.00	100.00	0.66	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.51	75.54
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca														
1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0.09	0.00	100.00	0.12	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.12	0.00	0.04	0.16	43.27
2 Caccia e pesca	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	56.72
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0.09	0.00	100.00	0.12	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.12	0.00	0.04	0.18	50.01
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche														
1 Fonti energetiche	0.01	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0.01	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
Missione 20: Fondi e accantonamenti														
1 Fondo di riserva	0.15	0.00	100.00	0.17	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	3.92	0.00	104.04	3.63	0.00	0.00	4.09	0.00	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Altri fondi	0.20	0.00	43.37	0.51	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	4.27	0.00	101.04	4.32	0.00	0.00	4.78	0.00	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
Missione 50: Debito pubblico														
1 Quota interessi ammortamento mutui a prestiti obbligazionari	0.80	0.00	100.00	0.96	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	1.31	99.96
2 Quota capitale ammortamento mutui a prestiti obbligazionari	1.65	0.00	100.00	2.05	0.00	0.00	2.06	0.00	0.00	2.06	0.00	0.00	2.01	100.00
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	2.45	0.00	100.00	3.01	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00	3.32	99.96
Missione 60: Anticipazioni finanziarie														
1 Restituzione anticipazione di tesoreria	4.61	0.00	100.00	5.93	0.00	0.00	6.02	0.00	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	4.61	0.00	100.00	5.93	0.00	0.00	6.02	0.00	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00	100.00
Missione 99: Servizi per conto terzi														
1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	19.35	0.00	100.00	24.92	0.00	0.00	25.30	0.00	0.00	25.30	0.00	0.00	14.04	84.62
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	19.35	0.00	100.00	24.92	0.00	0.00	25.30	0.00	0.00	25.30	0.00	0.00	14.04	84.62

(*) 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 stimate 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.