

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	1,455	0,000	4,170	1,775	0,000	1,745	0,000	2,426	0,000	4,928
02	Segreteria generale	12,141	0,000	40,341	11,649	0,000	12,914	0,000	12,520	6,215	24,586
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,829	0,000	13,562	5,662	0,000	5,572	0,000	5,487	5,402	11,887
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,718	0,000	10,262	3,096	0,000	3,053	0,000	5,057	4,007	10,250
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,574	0,000	8,091	2,982	0,000	2,881	0,000	3,846	0,000	7,708
06	Ufficio tecnico	1,904	0,000	6,360	1,373	0,000	0,985	0,000	1,876	0,000	3,339
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	5,811	0,000	17,270	6,637	0,000	5,983	0,000	6,489	9,836	13,116
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	0,609	0,000	2,011	0,386	0,000	0,423	0,000	1,545	1,634	3,220
011	Altri servizi generali	0,803	0,000	2,519	0,497	0,000	0,452	0,000	1,350	0,000	2,606

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		32,844	0,000	104,587	34,057	0,000	34,008	0,000	40,596	27,094	81,640
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	1,046	0,000	100,164	1,055	0,000	1,041	0,000	1,141	0,000	36,976
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		1,046	0,000	100,164	1,055	0,000	1,041	0,000	1,141	0,000	36,976
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,669	0,000	6,245	0,742	0,000	0,730	0,000	0,960	0,000	5,226
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,343	0,000	30,226	2,707	0,000	2,643	0,000	3,632	3,728	19,491
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	5,777	0,000	67,712	6,868	0,000	6,753	0,000	7,729	4,908	38,821
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		8,789	0,000	104,183	10,317	0,000	10,126	0,000	12,321	8,636	63,538
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	0,896	0,000	104,690	0,972	0,000	0,919	0,000	1,296	0,000	56,535
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,896	0,000	104,690	0,972	0,000	0,919	0,000	1,296	0,000	56,535
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	3,181	0,000	126,020	0,779	0,000	0,773	0,000	2,005	0,000	16,926
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		3,181	0,000	126,020	0,779	0,000	0,773	0,000	2,005	0,000	16,926

[illegible]

[illegible]

02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,409	0,000	100,000	4,362	0,000	4,498	0,000	4,969	0,000	100,000
Totale Missione 50 Debito pubblico		3,409	0,000	100,000	4,362	0,000	4,498	0,000	4,969	0,000	100,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	16,577	0,000	100,000	19,487	0,000	19,163	0,000	10,273	0,000	89,615
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
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		16,577	0,000	100,000	19,487	0,000	19,163	0,000	10,273	0,000	89,615

(*) 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.

