

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	0,844	0,000	3,289	0,941	0,000	0,952	0,000	0,825	0,000	4,615
02	Segreteria generale	1,080	0,000	4,622	1,456	0,000	1,465	0,000	1,529	0,000	8,353
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,797	0,000	3,872	0,833	0,000	0,770	0,000	1,032	0,000	5,918
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,363	0,000	1,820	0,451	0,000	0,419	0,000	0,533	0,000	2,293
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,268	0,000	28,042	0,849	0,000	1,004	0,000	0,723	0,000	3,974
06	Ufficio tecnico	0,791	0,000	3,212	1,044	0,000	1,055	0,000	0,978	0,000	4,714
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,326	0,000	1,495	0,385	0,000	0,387	0,000	0,315	0,000	1,315
08	Statistica e sistemi informativi	0,013	0,000	0,070	0,018	0,000	0,018	0,000	0,017	0,000	0,052
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	0,816	0,000	5,528	1,436	0,000	1,452	0,000	1,015	0,000	2,609
011	Altri servizi generali	5,983	0,000	27,756	7,036	0,000	7,116	0,000	7,142	71,306	34,978

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		17,281	0,000	79,705	14,449	0,000	14,638	0,000	14,109	71,306	68,821
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	3,895	0,000	75,187	4,732	0,000	4,785	0,000	3,272	15,902	59,923
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		3,895	0,000	75,187	4,732	0,000	4,785	0,000	3,272	15,902	59,923
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,060	0,000	7,518	0,079	0,000	0,080	0,000	2,319	0,000	56,456
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,278	0,000	15,526	0,163	0,000	0,238	0,000	0,240	3,739	4,407
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	0,213	0,000	15,758	0,279	0,000	0,282	0,000	0,459	0,000	8,396
07	Diritto allo studio	0,471	0,000	31,116	0,617	0,000	0,624	0,000	0,569	0,000	10,949
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		1,022	0,000	69,918	1,138	0,000	1,224	0,000	3,587	3,739	80,208
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	3,036	0,000	56,784	0,034	0,000	0,034	0,000	0,029	0,000	2,532
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,898	0,000	35,197	0,311	0,000	0,314	0,000	0,785	0,000	57,128
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		4,934	0,000	91,981	0,345	0,000	0,348	0,000	0,814	0,000	59,660
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	1,567	0,000	95,103	0,225	0,000	0,218	0,000	0,717	0,000	62,639
02	Giovani	0,000	0,000	0,279	0,000	0,000	0,000	0,000	0,148	0,000	14,124
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		1,567	0,000	96,118	0,225	0,000	0,218	0,000	0,865	0,000	77,320

[illegible]

[illegible]

02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,284	0,000	76,851	1,754	0,000	1,291	0,000	1,656	0,000	100,000
Totale Missione 50 Debito pubblico		1,284	0,000	76,851	1,754	0,000	1,291	0,000	1,656	0,000	100,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	5,236	0,000	78,394	6,869	0,000	5,809	0,000	0,238	0,000	29,494
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		5,236	0,000	78,394	6,869	0,000	5,809	0,000	0,238	0,000	29,494
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	37,600	0,000	78,388	49,325	0,000	49,888	0,000	58,799	0,000	94,775
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		37,600	0,000	78,388	49,325	0,000	49,888	0,000	58,799	0,000	94,775

(*) 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.
