

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	0,285	0,000	0,633	0,315	0,000	0,267	0,000	0,620	0,000	1,431
02	Segreteria generale	1,087	0,000	2,560	1,269	0,000	1,073	0,000	1,857	0,000	4,549
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	13,244	56,957	29,491	3,514	0,000	2,854	0,000	7,185	50,447	17,903
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,473	0,000	5,504	0,876	0,000	0,712	0,000	1,264	0,000	3,139
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	18,977	0,000	42,556	28,259	0,000	11,970	0,000	6,727	0,000	19,152
06	Ufficio tecnico	2,377	43,043	5,100	2,477	0,000	1,969	0,000	3,749	12,612	9,966
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,438	0,000	3,301	1,763	0,000	1,433	0,000	1,975	0,000	4,700
08	Statistica e sistemi informativi	0,418	0,000	1,090	0,239	0,000	0,202	0,000	0,627	0,000	1,519
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	0,802	0,000	0,685	0,835	0,000	0,706	0,000	0,615	36,941	2,339
011	Altri servizi generali	1,565	0,000	3,598	1,795	0,000	1,517	0,000	2,307	0,000	4,985
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		42,667	100,000	94,518	41,343	0,000	22,703	0,000	26,925	100,000	69,682

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	0,776	0,000	78,528	1,108	0,000	0,936	0,000	2,167	0,000	121,986
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		0,776	0,000	78,528	1,108	0,000	0,936	0,000	2,167	0,000	121,986
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	2,608	0,000	44,039	2,723	0,000	7,113	0,000	4,161	0,000	25,135
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,883	0,000	14,318	0,828	0,000	0,694	0,000	3,341	0,000	23,961
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	1,557	0,000	21,765	1,849	0,000	1,563	0,000	2,395	0,000	14,614
07	Diritto allo studio	0,505	0,000	7,886	0,528	0,000	0,447	0,000	0,420	0,000	2,714
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		5,553	0,000	88,008	5,928	0,000	9,817	0,000	10,317	0,000	66,424
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	4,256	0,000	81,571	2,642	0,000	2,232	0,000	5,750	0,000	57,251
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		4,256	0,000	81,571	2,642	0,000	2,232	0,000	5,750	0,000	57,251
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	5,542	0,000	96,997	0,949	0,000	0,791	0,000	3,120	0,000	74,568
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		5,542	0,000	96,997	0,949	0,000	0,791	0,000	3,120	0,000	74,568
Missione 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,127	0,000	88,833	0,121	0,000	0,102	0,000	0,422	0,000	41,510
Totale Missione 07 Turismo		0,127	0,000	88,833	0,121	0,000	0,102	0,000	0,422	0,000	41,510

Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		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	2,233	0,000	88,884	2,649	0,000	2,238	0,000	1,764	0,000	38,796
Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		2,233	0,000	88,884	2,649	0,000	2,238	0,000	1,764	0,000	38,796
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
Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		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
Totale Missione 19 Relazioni internazionali		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	0,223	0,000	17,778	0,271	0,000	0,229	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,937	0,000	0,000	1,334	0,000	1,315	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,093	0,000	0,000	0,110	0,000	0,093	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		1,252	0,000	17,778	1,715	0,000	1,637	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	0,035	0,000	0,028	0,000	0,000	0,000	0,007
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,024	0,000	100,000	2,876	0,000	2,210	0,000	3,810	0,000	98,605
Totale Missione 50 Debito pubblico		2,024	0,000	100,000	2,911	0,000	2,238	0,000	3,810	0,000	98,612
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	10,030	0,000	23,923	12,306	0,000	10,404	0,000	0,899	0,000	100,000
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		10,030	0,000	23,923	12,306	0,000	10,404	0,000	0,899	0,000	100,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7,274	0,000	83,711	8,634	0,000	7,299	0,000	9,994	0,000	74,910
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		7,274	0,000	83,711	8,634	0,000	7,299	0,000	9,994	0,000	74,910

(*) 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.
