

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 20/03/2017

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	0,521	0,000	1,367	0,384	0,000	0,838	0,000	0,731	0,000	1,245
02	Segreteria generale	2,324	0,000	5,738	1,711	0,000	2,187	0,000	3,745	0,000	6,616
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,797	0,000	4,100	1,323	0,000	1,691	0,000	2,544	0,000	4,476
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	11,237	0,000	58,848	8,225	0,000	10,512	0,000	12,708	0,000	11,730
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,272	0,000	7,076	1,161	0,000	18,540	0,000	3,429	0,000	5,415
06	Ufficio tecnico	5,108	0,000	16,385	2,351	0,000	2,906	0,000	6,146	0,000	10,318
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,820	0,000	1,935	0,604	0,000	0,772	0,000	0,481	0,000	0,809
08	Statistica e sistemi informativi	0,408	0,000	1,443	0,233	0,000	0,156	0,000	0,630	0,000	1,330
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	0,151	0,000	1,031	0,111	0,000	0,142	0,000	0,291	0,000	0,123
011	Altri servizi generali	0,341	0,000	2,077	0,251	0,000	0,321	0,000	0,475	0,000	0,806

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		24,979	0,000	100,000	16,354	0,000	38,065	0,000	31,180	0,000	42,867
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	0,831	0,000	100,000	0,611	0,000	0,782	0,000	1,331	0,000	86,524
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		0,831	0,000	100,000	0,611	0,000	0,782	0,000	1,331	0,000	86,524
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	1,054	0,000	39,593	5,223	0,000	0,999	0,000	1,661	0,000	26,417
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,473	0,000	47,714	1,084	0,000	1,385	0,000	2,877	0,000	53,532
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	0,211	0,000	6,931	0,156	0,000	0,199	0,000	0,263	0,000	5,908
07	Diritto allo studio	0,211	0,000	5,763	0,156	0,000	0,199	0,000	0,284	0,000	6,580
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		2,949	0,000	100,000	6,619	0,000	2,782	0,000	5,085	0,000	92,437
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,782	0,000	82,945	0,389	0,000	0,497	0,000	0,265	0,000	71,853
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,094	0,000	17,055	0,069	0,000	0,088	0,000	0,304	0,000	40,822
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,876	0,000	100,000	0,458	0,000	0,585	0,000	0,569	0,000	112,675
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	2,231	0,000	100,000	17,647	0,000	0,102	0,000	3,979	0,000	81,882
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		2,231	0,000	100,000	17,647	0,000	0,102	0,000	3,979	0,000	81,882

Totale Missione 14 Sviluppo		0,008	0,000	100,000	0,006	0,000	0,008	0,000	0,006	0,000	100,000
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,282	0,000	100,000	0,208	0,000	0,266	0,000	0,402	0,000	95,877
02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,282	0,000	100,000	0,208	0,000	0,266	0,000	0,402	0,000	95,877
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	0,136	0,000	51,724	0,100	0,000	0,128	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,159	0,000	0,000	0,117	0,000	0,149	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,143	0,000	0,000	0,106	0,000	0,135	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,438	0,000	51,724	0,323	0,000	0,412	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,030	0,000	0,457	0,022	0,000	0,028	0,000	0,070	0,000	0,721

02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	6,582	0,000	99,543	4,814	0,000	6,152	0,000	9,589	0,000	99,279
Totale Missione 50 Debito pubblico		6,612	0,000	100,000	4,836	0,000	6,180	0,000	9,659	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	6,585	0,000	100,000	4,848	0,000	6,195	0,000	7,039	0,000	85,639
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		6,585	0,000	100,000	4,848	0,000	6,195	0,000	7,039	0,000	85,639

(*) 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.

|