

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	1,250	0,000	4,924	1,265	0,000	1,379	0,000	1,400	0,000	75,175
02	Segreteria generale	3,884	0,000	18,831	3,830	0,000	3,757	0,000	7,500	0,000	79,052
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,186	22,941	11,098	3,242	0,000	3,447	0,000	1,074	13,108	82,849
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,412	0,000	3,484	0,359	0,000	0,391	0,000	1,342	0,000	62,798
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,695	0,000	7,747	1,263	0,000	3,581	0,000	5,380	0,000	72,343
06	Ufficio tecnico	4,933	41,883	17,771	4,988	0,000	5,278	0,000	5,975	26,218	87,808
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,221	22,941	7,721	2,248	0,000	2,363	0,000	3,150	13,718	95,742
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	1,686	0,000	5,185	1,006	0,000	1,096	0,000	0,439	39,640	96,628
011	Altri servizi generali	0,870	0,000	6,475	0,945	0,000	1,120	0,000	1,332	0,000	61,834
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		20,137	87,765	83,236	19,146	0,000	22,412	0,000	27,592	92,684	56,597

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	1,574	12,235	76,153	1,579	0,000	1,657	0,000	1,959	7,316	88,486
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,064	0,000	5,144	0,065	0,000	0,071	0,000	0,040	0,000	72,951
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		1,638	12,235	81,297	1,644	0,000	1,728	0,000	1,999	7,316	71,166
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,905	0,000	18,508	0,077	0,000	0,084	0,000	0,744	0,000	81,815
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,419	0,000	13,463	0,489	0,000	0,533	0,000	1,529	0,000	73,436
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	3,387	0,000	51,364	3,245	0,000	3,539	0,000	2,293	0,000	88,400
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		4,711	0,000	83,335	3,811	0,000	4,156	0,000	4,566	0,000	69,387
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	0,064	0,000	83,305	0,065	0,000	0,071	0,000	1,175	0,000	52,794
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,064	0,000	83,305	0,065	0,000	0,071	0,000	1,175	0,000	51,062
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,671	0,000	81,077	0,667	0,000	0,713	0,000	0,657	0,000	96,648
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		0,671	0,000	81,077	0,667	0,000	0,713	0,000	0,657	0,000	95,553
Missione 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2,328	0,000	80,838	1,432	0,000	1,562	0,000	2,365	0,000	83,000
Totale Missione 07 Turismo		2,328	0,000	80,838	1,432	0,000	1,562	0,000	2,365	0,000	83,000

03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>		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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>		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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>		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
<i>Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>		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
<i>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</i>		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	0,300	0,000	41,494	0,316	0,000	0,343	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,019	0,000	0,000	1,200	0,000	1,509	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,234	0,000	0,000	0,237	0,000	0,236	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</i>		1,553	0,000	41,494	1,753	0,000	2,088	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	7,767	0,000	80,000	6,960	0,000	7,926	0,000	9,235	0,000	100,000
<i>Totale Missione 50 Debito pubblico</i>		7,767	0,000	80,000	6,960	0,000	7,926	0,000	9,235	0,000	100,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	13,850	0,000	80,000	14,017	0,000	15,285	0,000	11,132	0,000	100,000

<i>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</i>		13,850	0,000	80,000	14,017	0,000	15,285	0,000	11,132	0,000	100,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	16,767	0,000	84,545	16,968	0,000	18,503	0,000	11,113	0,000	68,850
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
<i>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</i>		16,767	0,000	84,545	16,968	0,000	18,503	0,000	11,113	0,000	68,850

(*) 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.
