

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	1,253	0,000	5,141	1,262	0,000	1,129	0,000	1,316	0,000	3,159
02	Segreteria generale	2,507	0,000	10,074	2,367	0,000	2,118	0,000	2,843	1,710	6,621
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,650	0,000	12,142	2,560	0,000	2,272	0,000	7,499	0,129	22,443
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,796	0,000	18,772	2,658	0,000	2,222	0,000	5,643	0,292	14,502
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,096	0,000	7,174	0,956	0,000	0,855	0,000	1,439	7,845	7,797
06	Ufficio tecnico	4,781	0,000	22,075	4,617	0,000	3,762	0,000	4,697	1,589	10,339
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,689	0,000	7,306	1,474	0,000	1,319	0,000	1,820	0,338	4,099
08	Statistica e sistemi informativi	0,007	0,000	0,035	0,008	0,000	0,007	0,000	0,007	0,000	0,013
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
011	Altri servizi generali	5,745	0,000	27,998	5,932	0,000	5,296	0,000	5,535	6,564	12,896

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		22,524	0,000	110,717	21,834	0,000	18,980	0,000	30,799	18,467	81,869
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	2,834	0,000	102,144	2,539	0,000	2,271	0,000	2,483	0,000	82,441
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		2,834	0,000	102,144	2,539	0,000	2,271	0,000	2,483	0,000	82,441
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,327	0,000	3,251	0,330	0,000	0,295	0,000	0,346	0,000	1,081
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	9,169	100,000	90,591	1,888	0,000	8,960	0,000	10,446	68,031	28,915
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	3,967	0,000	29,316	3,863	0,000	3,456	0,000	3,763	0,000	10,485
07	Diritto allo studio	0,674	0,000	6,218	0,681	0,000	0,610	0,000	0,859	0,000	2,013
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		14,137	100,000	129,376	6,762	0,000	13,321	0,000	15,414	68,031	42,495
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	0,978	0,000	128,351	1,006	0,000	0,900	0,000	1,062	0,000	49,350
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,978	0,000	128,351	1,006	0,000	0,900	0,000	1,062	0,000	49,350
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	1,384	0,000	131,645	1,398	0,000	1,251	0,000	2,008	0,000	48,464
02	Giovani	0,031	0,000	2,040	0,031	0,000	0,028	0,000	0,051	0,000	1,964
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		1,415	0,000	133,685	1,429	0,000	1,279	0,000	2,059	0,000	50,428

Totale Missione 14 Sviluppo		0,338	0,000	109,599	0,360	0,000	0,322	0,000	0,268	0,000	36,367
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	0,000	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
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	0,035	0,000	100,000	0,035	0,000	0,031	0,000	0,038	0,000	32,055
Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,035	0,000	100,000	0,035	0,000	0,031	0,000	0,038	0,000	32,055
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	0,578	0,000	30,231	0,599	0,000	0,659	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,148	0,000	60,059	1,214	0,000	1,046	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,186	0,000	9,710	0,188	0,000	0,168	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		1,912	0,000	100,000	2,001	0,000	1,873	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,186	0,000	4,686	0,369	0,000	0,320	0,000	0,222	0,000	5,363

02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,775	0,000	95,314	4,189	0,000	3,766	0,000	3,920	0,000	94,637
Totale Missione 50 Debito pubblico		3,961	0,000	100,000	4,558	0,000	4,086	0,000	4,142	0,000	100,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	3,712	0,000	100,000	3,751	0,000	3,356	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		3,712	0,000	100,000	3,751	0,000	3,356	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	19,839	0,000	105,292	20,062	0,000	17,951	0,000	11,530	0,000	70,185
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		19,839	0,000	105,292	20,062	0,000	17,951	0,000	11,530	0,000	70,185

(*) 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.