

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	0,640	0,000	2,454	1,173	0,000	1,245	0,000	0,851	0,000	2,216
02	Segreteria generale	6,077	0,000	25,583	11,042	0,000	11,699	0,000	7,596	0,000	20,061
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,220	0,000	6,094	2,448	0,000	2,598	0,000	1,663	0,000	3,673
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,508	0,000	5,682	2,670	0,000	2,833	0,000	2,066	0,000	5,355
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,170	0,000	44,638	1,894	0,000	2,051	0,000	1,392	0,000	5,527
06	Ufficio tecnico	1,152	0,000	8,804	2,176	0,000	2,351	0,000	1,299	0,000	2,999
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,036	0,000	4,258	1,198	0,000	1,271	0,000	1,295	0,000	3,006
08	Statistica e sistemi informativi	0,005	0,000	0,018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,024	0,000	0,147
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	0,484	0,000	0,000	0,000	0,000	0,221	0,000	0,303
011	Altri servizi generali	0,427	0,000	1,950	0,624	0,000	0,662	0,000	0,580	0,000	1,612

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		13,235	0,000	99,965	23,225	0,000	24,710	0,000	16,987	0,000	44,897
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	1,822	0,000	100,000	3,329	0,000	3,533	0,000	2,635	0,000	96,953
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		1,822	0,000	100,000	3,329	0,000	3,533	0,000	2,635	0,000	96,953
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,127	0,000	0,408	0,214	0,000	0,207	0,000	0,240	0,000	4,158
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	26,267	0,000	37,354	0,924	0,000	0,971	0,000	0,901	0,000	7,546
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	2,481	0,000	5,638	4,690	0,000	4,978	0,000	3,699	0,000	6,842
07	Diritto allo studio	0,372	0,000	0,650	0,547	0,000	0,580	0,000	0,177	0,000	0,353
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		29,247	0,000	44,049	6,375	0,000	6,736	0,000	5,017	0,000	18,899
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	0,011	0,000	100,000	0,019	0,000	0,021	0,000	0,015	0,000	41,379
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,011	0,000	100,000	0,019	0,000	0,021	0,000	0,015	0,000	41,379
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,057	0,000	86,295	0,019	0,000	0,021	0,000	0,132	0,000	17,682
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		0,057	0,000	86,295	0,019	0,000	0,021	0,000	0,132	0,000	17,682

Totale Missione 14 Sviluppo		0,021	0,000	100,000	0,039	0,000	0,041	0,000	14,711	0,000	9,723
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	0,000	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	0,618	0,000	82,460	0,516	0,000	0,594	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,852	0,000	6,929	1,898	0,000	2,370	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,061	0,000	3,991	0,229	0,000	0,243	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		1,531	0,000	93,381	2,643	0,000	3,207	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,738	0,000	50,517	3,059	0,000	3,111	0,000	2,662	0,000	52,273

02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,706	0,000	49,483	3,073	0,000	3,396	0,000	2,424	0,000	47,666
Totale Missione 50 Debito pubblico		3,444	0,000	100,000	6,132	0,000	6,507	0,000	5,086	0,000	99,938
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,005	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,005	0,000	100,000	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	22,763	0,000	100,000	16,476	0,000	17,485	0,000	26,825	0,000	89,045
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		22,763	0,000	100,000	16,476	0,000	17,485	0,000	26,825	0,000	89,045

(*) 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.

—