

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, 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 2018			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	2,657	0,000	103,547	2,726	0,000	2,738	0,000	3,105	0,000	73,061
02	Segreteria generale	8,269	0,000	121,930	8,156	0,000	8,191	0,000	8,159	11,705	75,624
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,436	0,000	107,760	1,999	0,000	2,008	0,000	1,671	0,000	87,398
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,187	0,000	105,747	2,244	0,000	2,254	0,000	3,787	0,000	73,173
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,361	0,000	103,350	0,852	0,000	0,764	0,000	2,448	0,000	92,086
06	Ufficio tecnico	1,756	0,000	130,640	1,801	0,000	1,809	0,000	2,516	0,000	66,021
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	4,744	0,000	100,000	4,631	0,000	4,242	0,000	4,744	0,000	98,260
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	8,190	100,000	100,000	8,404	100,000	8,440	100,000	7,660	37,882	97,678
011	Altri servizi generali	0,000	0,000	1830,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,112	0,000	91,187

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		32,600	100,000	109,331	30,813	100,000	30,446	100,000	36,202	49,587	83,351
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	0,149	0,000	53,720	0,153	0,000	0,153	0,000	0,224	0,000	65,485
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,413	0,000	100,000
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,149	0,000	53,720	0,153	0,000	0,153	0,000	0,637	0,000	84,775
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	5,475	0,000	117,705	5,618	0,000	5,642	0,000	7,151	43,221	82,170
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,420	0,000	100,000	1,425	0,000	1,398	0,000	1,558	0,000	91,563
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	2,238	0,000	100,000	2,296	0,000	2,306	0,000	1,671	0,000	87,015
07	Diritto allo studio	1,614	0,000	114,560	1,656	0,000	1,663	0,000	1,747	0,000	66,907
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		10,747	0,000	111,487	10,995	0,000	11,009	0,000	12,127	43,221	82,155
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	1,563	0,000	72,394
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,640	0,000	149,018	0,656	0,000	0,659	0,000	0,810	0,000	73,975
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,640	0,000	167,668	0,656	0,000	0,659	0,000	2,373	0,000	72,925
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,664	0,000	100,000	0,616	0,000	0,550	0,000	0,860	0,000	100,000
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		0,664	0,000	100,000	0,616	0,000	0,550	0,000	0,860	0,000	100,000

02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	6,829	0,000	100,000	7,363	0,000	7,771	0,000	6,897	0,000	100,000
Totale Missione 50 Debito pubblico		6,829	0,000	100,000	7,363	0,000	7,771	0,000	6,897	0,000	100,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	10,414	0,000	100,000	10,686	0,000	10,732	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		10,414	0,000	100,000	10,686	0,000	10,732	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	16,365	0,000	103,046	16,796	0,000	16,867	0,000	9,796	0,000	91,327
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		16,365	0,000	103,046	16,796	0,000	16,867	0,000	9,796	0,000	91,327

(*) 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.

|