

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	1,621	0,000	5,056	1,752	0,000	1,772	0,000	2,243	0,000	5,542
02	Segreteria generale	2,373	0,000	8,544	2,540	0,000	2,567	0,000	3,245	0,000	7,954
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,618	0,000	11,006	3,896	0,000	3,924	0,000	4,034	0,000	10,645
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3,722	0,000	19,205	3,944	0,000	3,967	0,000	2,370	0,000	4,785
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7,536	0,000	24,662	1,419	0,000	1,359	0,000	1,965	0,000	4,243
06	Ufficio tecnico	4,042	0,000	13,748	3,916	0,000	3,992	0,000	4,089	100,000	10,748
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,345	0,000	4,189	1,455	0,000	1,470	0,000	2,036	0,000	5,371
08	Statistica e sistemi informativi	0,590	0,000	3,108	0,638	0,000	0,655	0,000	0,762	0,000	1,977
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	0,064	0,000	0,372	0,070	0,000	0,057	0,000	0,097	0,000	0,147
011	Altri servizi generali	3,077	0,000	10,110	3,209	0,000	3,284	0,000	3,649	0,000	9,059
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		27,988	0,000	100,000	22,839	0,000	23,047	0,000	24,490	100,000	60,471

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	4,486	0,000	100,000	4,709	0,000	4,756	0,000	4,790	0,000	78,037
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		4,486	0,000	100,000	4,709	0,000	4,756	0,000	4,790	0,000	78,037
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	1,302	0,000	15,767	1,416	0,000	1,455	0,000	2,201	0,000	17,983
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	4,688	0,000	60,975	4,950	0,000	2,187	0,000	3,247	0,000	26,310
04	Istruzione universitaria	0,067	0,000	1,153	0,000	0,000	0,000	0,000	0,039	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	1,638	0,000	20,236	1,770	0,000	1,819	0,000	2,046	0,000	14,720
07	Diritto allo studio	0,152	0,000	1,870	0,165	0,000	0,169	0,000	0,123	0,000	1,075
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		7,847	0,000	100,000	8,301	0,000	5,630	0,000	7,656	0,000	60,089
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	1,244	0,000	100,000	1,243	0,000	1,206	0,000	2,007	0,000	45,821
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,244	0,000	100,000	1,243	0,000	1,206	0,000	2,007	0,000	45,821
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	1,273	0,000	96,677	1,370	0,000	1,408	0,000	1,602	0,000	41,319
02	Giovani	0,032	0,000	3,323	0,028	0,000	0,029	0,000	0,033	0,000	0,854
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		1,305	0,000	100,000	1,398	0,000	1,437	0,000	1,635	0,000	42,172
Missione 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,024	0,000	100,000	0,026	0,000	0,026	0,000	0,018	0,000	48,598
Totale Missione 07 Turismo		0,024	0,000	100,000	0,026	0,000	0,026	0,000	0,018	0,000	48,598

<i>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</i>		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	17,386	0,000	100,000	18,795	0,000	19,315	0,000	10,493	0,000	86,021
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>		17,386	0,000	100,000	18,795	0,000	19,315	0,000	10,493	0,000	86,021