

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 02-03-2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,30	0,00	100,00	1,40	0,00	1,34	0,00	1,25	0,00	76,08
	2	Segreteria generale	3,17	0,00	100,00	3,42	0,00	3,40	0,00	5,83	0,00	95,53
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,27	0,00	100,00	1,35	0,00	1,33	0,00	0,68	0,00	84,27
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,82	0,00	100,00	0,89	0,00	0,88	0,00	1,19	0,17	76,86
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,77	0,00	100,00	3,83	0,00	3,80	0,00	0,40	0,00	40,34
	6	Ufficio tecnico	3,63	0,00	100,00	3,91	0,00	3,86	0,00	4,70	0,27	93,54
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,06	0,00	100,00	1,14	0,00	1,13	0,00	0,93	0,00	99,84
	11	Altri servizi generali	1,23	100,00	100,00	1,29	100,00	1,25	100,00	0,80	0,00	100,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		16,25	100,00	100,00	17,24	100,00	17,00	100,00	15,78	0,44	90,13
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,81	0,00	100,00	0,87	0,00	0,87	0,00	1,14	0,00	97,89
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,81	0,00	100,00	0,87	0,00	0,87	0,00	1,14	0,00	97,89
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	1,29	0,00	100,00	1,24	0,00	1,23	0,00	2,32	7,65	66,10
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,07	0,00	100,00	3,31	0,00	3,29	0,00	2,08	0,00	77,51
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		4,36	0,00	100,00	4,55	0,00	4,52	0,00	4,39	7,65	71,38
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	7,35	0,00	100,00	7,86	0,00	7,80	0,00	11,40	0,00	90,14
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,87	0,00	100,00	0,94	0,00	0,94	0,00	7,02	33,36	62,92
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		8,22	0,00	100,00	8,80	0,00	8,74	0,00	18,42	33,36	81,10
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,31	0,00	100,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,46	0,00	95,21
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,31	0,00	100,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,46	0,00	95,21
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,14	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,81	0,00	95,42
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,14	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,81	0,00	95,42
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	15,56	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	25,37	0,00	100,00	27,36	0,00	27,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 02-03-2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			
		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	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	Capacità di pagamento: Media (Impegni + Totale FPV)	FPV: Media FPV / Media Totale FPV
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,18	0,00	100,00	1,16	0,00	1,19	0,00	2,49	0,00	100,00
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,18	0,00	100,00	1,16	0,00	1,19	0,00	2,49	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie											
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi											
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,65	0,00	100,00	11,48	0,00	11,40	0,00	9,22	0,00	73,31
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,65	0,00	100,00	11,48	0,00	11,40	0,00	9,22	0,00	73,31

(*) 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.