

## 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			
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	0,565	0,000	3,286	0,574	0,000	0,343	0,000	0,877	0,000	1,838
02	Segreteria generale	3,145	0,000	18,339	3,172	0,000	1,889	0,000	4,699	0,498	11,069
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,349	0,000	17,660	3,195	0,000	1,910	0,000	4,749	3,401	10,415
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,727	0,000	8,638	0,781	0,000	0,467	0,000	0,845	0,000	1,972
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,650	0,000	3,677	0,470	0,000	0,281	0,000	0,578	0,000	1,443
06	Ufficio tecnico	3,516	0,000	18,826	3,471	0,000	2,075	0,000	5,517	3,219	12,205
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,610	0,000	8,582	1,605	0,000	0,960	0,000	2,421	0,962	5,067
08	Statistica e sistemi informativi	0,058	0,000	0,378	0,000	0,000	0,000	0,000	0,133	0,000	0,393
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	0,683	0,000	4,206	0,693	0,000	0,414	0,000	1,047	0,000	2,481
011	Altri servizi generali	2,616	0,000	16,407	2,175	0,000	1,300	0,000	3,025	8,325	7,651

<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		16,919	0,000	99,999	16,136	0,000	9,639	0,000	23,891	16,405	54,534
<b>Missione 02 Giustizia</b>											
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
<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01	Polizia locale e amministrativa	1,489	0,000	100,000	1,450	0,000	0,867	0,000	2,240	0,753	64,125
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
<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,489	0,000	100,000	1,450	0,000	0,867	0,000	2,240	0,753	64,125
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	3,490	0,000	39,528	6,844	0,000	3,492	0,000	5,355	8,362	27,296
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,179	0,000	26,765	2,209	0,000	1,321	0,000	3,525	0,000	17,365
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	2,496	0,000	27,483	0,805	0,000	0,481	0,000	1,226	56,921	6,289
07	Diritto allo studio	0,543	0,000	6,224	0,551	0,000	0,329	0,000	0,789	0,000	3,894
<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		8,708	0,000	100,000	10,409	0,000	5,623	0,000	10,895	65,283	54,844
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,143	0,000	7,565	0,145	0,000	0,087	0,000	3,895	0,000	73,543
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,348	0,000	92,435	8,716	0,000	1,416	0,000	3,601	0,000	40,477
<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		2,491	0,000	100,000	8,861	0,000	1,503	0,000	7,496	0,000	114,020
<b>Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	1,695	0,000	99,859	1,720	0,000	1,029	0,000	2,662	0,000	90,476
02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		1,695	0,000	99,859	1,720	0,000	1,029	0,000	2,662	0,000	90,476





<b>Totale Missione 14 Sviluppo</b>		0,013	0,000	100,000	0,013	0,000	0,008	0,000	0,000	0,000	49,998
<b>Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
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
<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
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
<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
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
<b>Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 19 Relazioni internazionali</b>											
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
<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>											
1	Fondo di riserva	0,250	0,000	75,472	0,254	0,000	0,152	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,076	0,000	81,132	1,320	0,000	0,911	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		1,326	0,000	156,604	1,574	0,000	1,063	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,075	0,000	3,191	0,084	0,000	0,050	0,000	0,124	0,000	3,316

02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,277	0,000	96,809	2,336	0,000	1,404	0,000	3,604	0,000	96,684
<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		2,352	0,000	100,000	2,420	0,000	1,454	0,000	3,728	0,000	100,000
<b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	15,011	0,000	100,000	15,236	0,000	9,110	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		15,011	0,000	100,000	15,236	0,000	9,110	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	16,909	0,000	98,691	17,164	0,000	10,263	0,000	11,558	0,000	67,761
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
<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		16,909	0,000	98,691	17,164	0,000	10,263	0,000	11,558	0,000	67,761

(\*) 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.













—