

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 approvato il 28.02.2018

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020	
			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	0,86	0,00	94,69	1,59	0,00	1,26	0,00	
	02	Segreteria generale	7,19	0,00	94,72	10,54	0,00	11,00	0,00	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,03	0,00	96,67	2,99	0,00	2,82	0,00	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,25	0,00	85,28	1,59	0,00	1,62	0,00	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	20,84	0,00	91,38	8,13	0,00	8,07	0,00	
	06	Ufficio tecnico	2,90	0,00	99,10	4,14	0,00	3,84	0,00	
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,48	0,00	97,10	1,59	0,00	1,62	0,00	
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	Altri servizi generali	1,33	0,00	97,90	1,94	0,00	1,98	0,00	
			TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	37,88	0,00	92,74	32,51	0,00	32,21	0,00
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE MISSIONE 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	3,16	0,00	83,36	4,62	0,00	4,70	0,00	
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	3,16	0,00	83,36	4,62	0,00	4,70	0,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	3,47	0,00	99,15	5,54	0,00	5,17	0,00	
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,42	0,00	97,42	2,19	0,00	2,23	0,00	
	04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	3,32	0,00	96,75	5,30	0,00	4,29	0,00	
	07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	8,21	0,00	97,79	13,03	0,00	11,69	0,00	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,07	0,00	97,39	1,34	0,00	1,37	0,00	
		TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1,07	0,00	97,39	1,34	0,00	1,37	0,00	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,45	0,00	95,28	0,21	0,00	0,21	0,00	
	02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,45	0,00	95,28	0,21	0,00	0,21	0,00	
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE MISSIONE 07 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,22	0,00	53,98	0,32	0,00	0,33	0,00	
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,22	0,00	53,98	0,32	0,00	0,33	0,00	

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 approvato il 28.02.2018

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						
		ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020	
		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
	sanitario nazionale							
	TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	10,78	0,00	95,57	15,49	0,00	15,76	0,00

(*) 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.