

Piano degli indicatori di bilancio

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 2018, 2019 e 2020, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020(dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		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	1,47	0	100	1,6	0	1,79	0	1,75	0	91,1
	02	Segreteria generale	3,9	0	100	4,3	0	4,57	0	5,21	1,49	84,04
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,66	0	100	4	0	4,56	0	3,97	0,76	94,11
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,84	0	100	2,01	0	2,13	0	1,74	0,24	87,14
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,15	0	100	0,9	0	1,06	0	3,7	4,83	61,78
	06	Ufficio tecnico	4,01	0	100	4,38	0	4,66	0	4,19	1,95	93,95
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,82	0	100	1,93	0	2,05	0	2,23	0,35	92,67
	08	Statistica e sistemi informativi	0,09	0	100	0,1	0	0,11	0	0,16	0	73,57
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	010	Risorse umane	0,15	0	100	0,16	0	0,17	0	0,21	0	54,33
	011	Altri servizi generali	1,71	0	92,22	1,86	0	1,98	0	4,28	9,48	92,47
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		24,79	0	97,4	21,24	0	23,09	0	27,43	19,1	84,56	
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1,08	0	100	1,18	0	1,25	0	1,17	0	98,43
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,74	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		1,81	0	100	1,18	0	1,25	0	1,17	0	98,43
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	2,52	0	100	2,75	0	2,53	0	6,9	1,3	61,19
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	3,03	0	100	2,75	0	2,91	0	4,29	0	71,92
	03	Edilizia scolastica	0	0	0	0	0	0	0			0
	04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07	Diritto allo studio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		5,55	0	100	5,5	0	5,44	0	11,18	1,3	68,27	

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

[illegible]

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 2018, 2019 e 2020, approvato il

[illegible]

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 2018, 2019 e 2020, approvato il

[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio

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 2018, 2019 e 2020, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020(dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) <i>(dati percentuali)</i>			
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		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/Program ma: 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/Program ma: 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 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 20 Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,86	0	354,61	0,72	0	1	0	0	0	0
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,51	0	0	0,55	0	0,59	0	0	0	0
	3	Altri fondi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		1,37	0	222,88	1,28	0	1,59	0	0	0	0
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,16	0	100	0,19	0	0	0	0,32	0	100
	Totale Missione 50 Debito		0,16	0	100	0,19	0	0	0	0,32	0	100
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	10,16	0	100	11,1	0	11,8	0	0	0	0
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		10,16	0	100	11,1	0	11,8	0	0	0	0
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	17,21	0	100	18,8	0	20	0	15,12	0	92,49
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		17,21	0	100	18,8	0	20	0	15,12	0	92,49

(*) 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.