

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 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

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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	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)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,57	0,00	100,00	1,57	0,00	1,57	0,00	0,85	0,00	85,99
	2	Segreteria generale	10,26	0,00	98,67	10,25	0,00	10,25	0,00	7,73	0,00	85,80
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,88	0,00	100,00	4,84	0,00	4,84	0,00	4,10	0,00	95,07
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,77	0,00	100,00	1,77	0,00	1,77	0,00	0,84	0,00	77,23
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	11,88	0,00	100,00	11,72	0,00	11,72	0,00	8,54	0,00	85,24
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,55	0,00	100,00	2,55	0,00	2,55	0,00	1,73	0,00	100,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	3,32	0,00	100,00	3,29	0,00	3,29	0,00	1,20	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		36,29	0,00	99,65	36,05	0,00	36,05	0,00	25,02	0,00	80,96
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,17	0,00	100,00	2,17	0,00	2,17	0,00	1,14	0,00	78,85
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,17	0,00	100,00	2,17	0,00	2,17	0,00	1,14	0,00	78,85
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,56	0,00	100,00	0,56	0,00	0,56	0,00	0,28	0,00	89,58
	2	Altri ordini di istruzione	1,31	0,00	100,00	1,31	0,00	1,31	0,00	11,90	0,00	87,41
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	6,45	0,00	100,00	6,45	0,00	6,45	0,00	5,58	0,00	84,53
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		8,33	0,00	100,00	8,32	0,00	8,32	0,00	17,76	0,00	86,51
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,10	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	100,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,10	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	100,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,28	0,00	100,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,11	0,00	62,54
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,28	0,00	100,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,11	0,00	62,54
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,19	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,11	0,00	90,63

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

[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 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

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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	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)
Missione 99: Servizi per conto terzi	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,62	0,00	100,00	15,61	0,00	15,61	0,00	7,67	0,00	99,25
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		15,62	0,00	100,00	15,61	0,00	15,61	0,00	7,67	0,00	99,25

(*) 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.