

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 22-12-2016

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) (*)					
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			(dati percentuali)		
			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: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	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	1,14	0,00	100,00	1,11	0,00	1,23	0,00	0,56	1,64	68,71		
	2	Segreteria generale	7,71	0,00	100,00	7,57	0,00	8,42	0,00	5,89	27,55	77,10		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,73	0,00	100,00	3,66	0,00	4,07	0,00	2,33	0,00	85,92		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,41	0,00	100,00	0,40	0,00	0,45	0,00	0,48	0,00	84,01		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	68,13		
	6	Ufficio tecnico	10,13	0,00	100,00	9,94	0,00	11,06	0,00	7,11	5,79	79,23		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3,13	0,00	100,00	3,07	0,00	3,42	0,00	1,08	0,00	98,44		
	10	Risorse umane	2,16	0,00	100,00	2,12	0,00	2,36	0,00	0,02	0,00	86,60		
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		28,45	0,00	100,00	27,92	0,00	31,05	0,00	17,46	34,98	80,25		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,91	0,00	100,00	0,89	0,00	0,99	0,00	0,53	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,91	0,00	100,00	0,89	0,00	0,99	0,00	0,53	0,00	100,00		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,39	0,00	100,00	0,38	0,00	0,42	0,00	0,21	0,00	45,01		
	2	Altri ordini di istruzione	3,09	0,00	100,00	3,06	0,00	3,40	0,00	5,59	0,00	91,18		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	7,50	0,00	100,00	7,36	0,00	8,18	0,00	0,07	0,00	73,08		
	7	Diritto allo studio	1,37	0,00	100,00	1,34	0,00	1,49	0,00	0,72	0,00	77,83		
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		12,34	0,00	100,00	12,14	0,00	13,50	0,00	6,59	0,00	86,85		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,90	0,00	100,00	0,89	0,00	0,98	0,00	0,31	0,00	53,62		
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,90	0,00	100,00	0,89	0,00	0,98	0,00	0,31	0,00	53,62		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,60	0,00	100,00	1,57	0,00	1,74	0,00	32,07	0,00	10,95		
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,55	0,00	100,00	11,60	0,00	1,69	0,00	0,64	0,39	70,26		
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3,15	0,00	100,00	13,16	0,00	3,44	0,00	32,71	0,39	12,10		
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,16	0,00	100,00	1,14	0,00	1,27	0,00	0,66	0,00	96,46		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 22-12-2016

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) (*)				
		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 stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	3	Rifiuti	4,64	0,00	100,00	4,55	0,00	5,06	0,00	2,48	0,00	82,69
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,80	0,00	100,00	5,69	0,00	6,33	0,00	3,13	0,00	85,16
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità												
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	14,06	0,00	100,00	5,72	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		14,06	0,00	100,00	5,72	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,79	0,00	100,00	2,74	0,00	3,05	0,00	1,56	0,00	92,54
	3	Interventi per gli anziani	1,58	0,00	100,00	1,55	0,00	1,73	0,00	0,98	0,00	90,41
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,79	0,00	100,00	1,75	0,00	1,95	0,00	0,29	0,00	86,80
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,05	0,00	100,00	3,00	0,00	3,33	0,00	1,31	0,00	88,80
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,84	0,00	100,00	0,82	0,00	0,91	0,00	0,49	0,00	47,56
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,05	0,00	100,00	9,87	0,00	10,98	0,00	4,63	0,00	69,31
Missione 13: Tutela della salute												
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,10	0,00	100,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,76	0,00	97,84
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,10	0,00	100,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,76	0,00	97,84
Missione 14: Sviluppo economico e competitività												
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	4,76	64,63	12,77
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti												
	1	Fondo di riserva	0,56	0,00	100,00	0,55	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,72	0,00	100,00	0,79	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,24	100,00	100,00	0,29	100,00	0,32	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,52	100,00	100,00	1,63	100,00	1,81	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico												
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,06	0,00	100,00	0,88	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,73	0,00	100,00	3,50	0,00	4,06	0,00	25,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,79	0,00	100,00	4,38	0,00	4,88	0,00	25,00	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi												
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,90	0,00	100,00	17,58	0,00	19,55	0,00	4,10	0,00	80,10
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		17,90	0,00	100,00	17,58	0,00	19,55	0,00	4,10	0,00	80,10

(*) 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

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 22-12-2016**

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/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			

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.