

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) (*)					
			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	1,08	0,00	100,00	1,13	0,00	1,13	0,00	0,93	0,00	64,83		
	2	Segreteria generale	8,31	0,00	100,00	8,72	0,00	8,70	0,00	9,25	0,91	86,89		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,88	0,00	100,00	3,89	0,00	3,90	0,00	3,69	0,64	99,61		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,29	0,00	100,00	2,08	0,00	2,08	0,00	1,02	0,00	17,76		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,45	0,00	100,00	2,18	0,00	2,15	0,00	3,30	0,49	85,61		
	6	Ufficio tecnico	3,98	0,00	100,00	4,07	0,00	4,09	0,00	3,94	0,71	99,55		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3,02	0,00	100,00	3,15	0,00	3,16	0,00	2,40	0,34	97,61		
	11	Altri servizi generali	1,25	0,00	100,00	1,46	0,00	1,46	0,00	0,93	0,16	82,16		
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		26,25	0,00	100,00	26,68	0,00	26,66	0,00	25,45	3,26	82,15		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,93	0,00	100,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,48	0,69	78,48		
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,26	0,00	100,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,55	0,00	69,54		
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		4,19	0,00	100,00	4,47	0,00	4,48	0,00	5,02	0,69	77,00		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,53	0,00	100,00	0,56	0,00	0,56	0,00	0,49	0,00	64,75		
	2	Altri ordini di istruzione	1,13	0,00	100,00	1,18	0,00	1,19	0,00	1,98	0,00	80,81		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	7,50	0,00	100,00	7,98	0,00	7,99	0,00	7,64	0,00	76,59		
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		9,16	0,00	100,00	9,72	0,00	9,73	0,00	10,11	0,00	76,71		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,40	0,00	100,00	0,42	0,00	0,42	0,00	0,39	0,00	69,17		
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,40	0,00	100,00	0,42	0,00	0,42	0,00	0,39	0,00	69,17		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,50	0,00	100,00	0,52	0,00	0,52	0,00	0,64	0,00	80,90		
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,50	0,00	100,00	0,52	0,00	0,52	0,00	0,64	0,00	80,90		
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,63	0,00	100,00	0,92	0,00	0,92	0,00	0,93	4,66	100,00		
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,63	0,00	100,00	0,92	0,00	0,92	0,00	0,93	4,66	100,00		
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	10,54	0,00	100,00	10,98	0,00	10,96	0,00	10,80	0,00	40,04		
	4	Servizio idrico integrato	0,65	0,00	100,00	2,11	0,00	2,08	0,00	0,87	0,00	99,84		

**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) (*)				
		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 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)	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / Media Totale FPV
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,50	0,00	100,00	1,56	0,00	1,56	0,00	1,40	0,00	100,00	
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		12,69	0,00	100,00	14,65	0,00	14,60	0,00	13,06	0,00	49,03	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	16,24	0,00	100,00	11,86	0,00	11,78	0,00	11,90	5,54	91,66
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		16,24	0,00	100,00	11,86	0,00	11,78	0,00	11,90	5,54	91,66
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	87,48
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	74,01	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	6,22	74,01	87,48
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,40	0,00	100,00
	5	Interventi per le famiglie	0,24	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,01	0,00	82,28
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,54	0,00	100,00	3,70	0,00	3,70	0,00	3,26	0,00	90,12
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,86	0,00	100,00	0,87	0,00	0,84	0,00	2,54	11,85	94,81
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,65	0,00	100,00	4,72	0,00	4,70	0,00	6,20	11,85	92,36
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,42	0,00	100,00	0,48	0,00	0,48	0,00	0,32	0,00	88,42
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,42	0,00	100,00	0,48	0,00	0,48	0,00	0,32	0,00	88,42
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,42	0,00	184,75	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,98	0,00	0,00	1,23	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,39	0,00	55,15	1,58	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,90	0,00	100,00	4,59	0,00	4,46	0,00	9,60	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,90	0,00	100,00	4,59	0,00	4,46	0,00	9,60	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,52	0,00	100,00	19,35	0,00	19,38	0,00	10,17	0,00	88,19
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		18,52	0,00	100,00	19,35	0,00	19,38	0,00	10,17	0,00	88,19

(*) 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.