

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018, 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 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)						
			ESERCIZIO 2016			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			(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	0,73	0,00	114,83	1,07	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2	Segreteria generale	8,33	0,00	98,47	9,14	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,96	0,00	99,84	3,42	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,52	0,00	110,70	1,79	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,62	0,00	97,75	2,87	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6	Ufficio tecnico	3,45	0,00	100,00	3,82	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,69	0,00	99,95	2,82	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00			
	11	Altri servizi generali	1,30	0,00	99,27	1,25	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		24,60	0,00	100,81	26,19	0,00	26,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	4,28	0,00	104,46	4,45	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,52	0,00	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		4,80	0,00	103,86	4,71	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,48	0,00	100,28	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2	Altri ordini di istruzione	1,43	0,00	104,21	1,20	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	6,20	0,00	100,86	7,26	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		8,12	0,00	101,38	9,04	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,34	0,00	127,54	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,34	0,00	127,54	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,54	0,00	95,74	0,59	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,54	0,00	95,74	0,59	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,70	0,00	84,71	1,56	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,70	0,00	84,71	1,56	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	8,45	0,00	100,00	10,10	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4	Servizio idrico integrato	3,87	0,00	100,00	0,64	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00			

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018, 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 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)				
		ESERCIZIO 2016			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			(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)	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / Media Totale FPV
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,28	0,00	100,00	1,50	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	13,61	0,00	100,00	12,24	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,83	0,00	96,38	11,16	0,00	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	10,83	0,00	96,38	11,16	0,00	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	4,88	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	4,89	0,00	50,16	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	0,40	0,00	100,00	0,47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,11	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,68	0,00	100,00	3,14	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,89	0,00	71,44	0,84	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5,07	0,00	87,36	4,58	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,47	0,00	100,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,47	0,00	100,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,27	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	0,27	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,43	0,00	100,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,20	0,00	100,00	1,83	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,63	0,00	100,00	2,33	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	7,58	0,00	100,00	8,51	0,00	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	7,58	0,00	100,00	8,51	0,00	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,55	0,00	100,94	18,25	0,00	18,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	15,55	0,00	100,94	18,25	0,00	18,26	0,00	0,00	0,00	0,00	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.