

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, [approvato il 29/03/2017 con delibera C.C. n. 18](#)

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	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)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,52	0,00	100,00	0,70	0,00	0,62	0,00	1,07	25,99	92,42
	2	Segreteria generale	8,79	0,00	100,00	5,81	0,00	5,19	0,00	10,06	0,00	74,31
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,31	0,00	100,00	1,76	0,00	1,57	0,00	2,50	0,00	94,59
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,29	0,00	100,00	0,24	0,00	0,22	0,00	1,40	0,00	45,26
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,74	0,00	100,00	2,06	0,00	1,84	0,00	4,71	0,00	73,70
	6	Ufficio tecnico	4,15	0,00	100,00	5,51	0,00	4,92	0,00	8,75	0,00	88,55
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,47	0,00	100,00	0,64	0,00	0,57	0,00	0,46	0,00	82,80
	11	Altri servizi generali	8,03	0,00	100,00	10,28	0,00	9,13	0,00	10,65	74,01	81,93
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			25,31	0,00	100,00	27,00	0,00	24,07	0,00	39,60	100,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,96	0,00	100,00	2,65	0,00	2,37	0,00	3,33	0,00	69,92
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza			1,96	0,00	100,00	2,65	0,00	2,37	0,00	3,33	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	4,88	0,00	100,00	6,56	0,00	5,86	0,00	8,57	0,00	95,74
	2	Altri ordini di istruzione	27,93	0,00	100,00	3,16	0,00	2,82	0,00	4,54	0,00	91,34
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio			32,81	0,00	100,00	9,72	0,00	8,69	0,00	13,11	0,00
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,69	0,00	100,00	0,87	0,00	0,81	0,00	1,32	0,00	72,20
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			0,69	0,00	100,00	0,87	0,00	0,81	0,00	1,32	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,99	0,00	100,00	1,08	0,00	5,82	0,00	1,56	0,00	81,92
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero			0,99	0,00	100,00	1,08	0,00	5,82	0,00	1,56	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	57,35
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed			0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, [approvato il 29/03/2017 con delibera C.C. n. 18](#)

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	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)		
edilizia abitativa				100,00								
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	62,58
	3	Rifiuti	5,80	0,00	100,00	7,79	0,00	6,96	0,00	10,53	0,00	76,31
	4	Servizio idrico integrato	0,24	0,00	100,00	0,30	0,00	0,27	0,00	0,48	0,00	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,03	0,00	100,00	8,10	0,00	7,23	0,00	11,03	0,00	77,16
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,00	0,00	100,00	14,58	0,00	20,27	0,00	9,01	0,00	91,17
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,00	0,00	100,00	14,58	0,00	20,27	0,00	9,01	0,00	91,17
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	0,27	0,00	100,00	0,36	0,00	0,32	0,00	1,45	0,00	96,51
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,05	0,00	100,00	1,87	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	81,33
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,31	0,00	100,00	2,23	0,00	0,39	0,00	1,54	0,00	94,05
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	100,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,43	0,00	100,00	6,27	0,00	5,78	0,00	8,79	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,43	0,00	100,00	6,27	0,00	5,78	0,00	8,79	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	13,40	0,00	100,00	18,01	0,00	16,09	0,00	1,11	0,00	100,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		13,40	0,00	100,00	18,01	0,00	16,09	0,00	1,11	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,03	0,00	100,00	9,46	0,00	8,45	0,00	9,53	0,00	83,10
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		7,03	0,00	100,00	9,46	0,00	8,45	0,00	9,53	0,00	83,10

(*) 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 accertamenti del 2015 stimati

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, [approvato il 29/03/2017 con delibera C.C. n. 18](#)

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		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		

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.