Allegato n.1-c

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	0,72	0,00	100,00	0,79	0,00	0,79	0,00	1,33	0,00	92,30
	2	Segreteria generale	4,68	0,00	95,67	4,41	0,00	4,39	0,00	6,42	0,00	97,05
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,35	0,00	99,05	1,47	0,00	1,46	0,00	2,47	0,00	98,28
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,34	0,00	97,63	0,14	0,00	0,14	0,00	0,16	0,00	53,23
	6	Ufficio tecnico	0,31	0,00	100,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,62	0,00	39,64
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,32	0,00	97,09	0,34	0,00	0,34	0,00	0,12	0,00	99,95
	10	Risorse umane	0,88	0,00	100,00	0,97	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	1,78	0,00	100,00	1,95	0,00	1,95	0,00	3,08	0,00	87,11
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		10,37	0,00	97,84	10,40	0,00	10,37	0,00	14,20	0,00	89,02
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,52	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	1,11	0,00	2,66
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,52	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	1,11	0,00	2,66
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,20	0,00	100,00	0,22	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,35	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	3,04	0,00	28,95
	7	Diritto allo studio	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,62	0,00	100,00	0,51	0,00	0,51	0,00	3,04	0,00	30,64
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	2,54	0,00	95,61
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	2,54	0,00	95,61
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		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	2,78	0,00	98,23	1,83	0,00	1,67	0,00	4,58	0,00	91,90
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,32	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3,10	0,00	98,39	1,83	0,00	1,67	0,00	4,58	0,00	91,90
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,09	0,00	100,00	1,20	0,00	1,19	0,00	8,44	0,00	99,46
	3	Rifiuti	1,65	0,00	100,00	1,60	0,00	1,59	0,00	1,57	0,00	68,42
	4	Servizio idrico integrato	3,15	0,00	100,00	3,24	0,00	3,23	0,00	1,39	0,00	65,84

Allegato n.1-c

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)
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,07	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,01	0,00	36,22
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,95	0,00	100,00	6,09	0,00	6,07	0,00	11,41	0,00	46,14
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	48,90	0,00	100,00	53,43	0,00	53,25	0,00	46,74	0,00	73,76
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,13	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,05	0,00	93,56
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		49,03	0,00	100,00	53,57	0,00	53,39	0,00	46,78	0,00	73,84
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,13	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,13	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,39	0,00	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,18	0,00	100,00	2,79	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	5,47	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		8,04	0,00	100,00	3,02	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,01	0,00	100,00	1,04	0,00	1,01	0,00	1,81	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,74	0,00	100,00	0,83	0,00	0,86	0,00	3,20	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,75	0,00	100,00	1,87	0,00	1,87	0,00	5,02	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	11,95	0,00	100,00	13,13	0,00	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		11,95	0,00	100,00	13,13	0,00	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,51	0,00	94,66	9,36	0,00	9,33	0,00	8,71	0,00	89,38
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		8,51	0,00	94,66	9,36	0,00	9,33	0,00	8,71	0,00	89,38

(*) 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.