

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	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: 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	4,45	0,00	100,00	3,26	0,00	3,33	0,00	4,84	0,00	44,54
	2	Segreteria generale	3,21	0,00	100,00	3,58	0,00	3,32	0,00	3,73	0,00	91,33
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	28,71	0,00	100,00	27,87	0,00	26,34	0,00	42,57	0,00	77,40
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,31	0,00	100,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	39,98
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,59	0,00	100,00	0,60	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	100,00
	11	Altri servizi generali	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	32,94
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		37,36	0,00	100,00	35,70	0,00	34,00	0,00	52,75	0,00	72,67
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	8,73	0,00	100,00	8,85	0,00	9,04	0,00	17,02	93,01	87,12
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		8,73	0,00	100,00	8,85	0,00	9,04	0,00	17,02	93,01	87,12
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	38,16
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	38,16
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	6,71	0,00	100,00	6,92	0,00	7,06	0,00	9,09	0,00	77,28
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,71	0,00	100,00	6,92	0,00	7,06	0,00	9,09	0,00	77,28
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	54,51
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	54,51
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	6,99	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	6,99	0,00

**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	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)
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,49	0,00	0,00	0,50	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,29	0,00	0,00	2,97	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,20	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,98	0,00	0,00	3,67	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,34	0,00	100,00	1,22	0,00	1,11	0,00	2,41	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,50	0,00	100,00	3,69	0,00	3,91	0,00	4,91	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,84	0,00	100,00	4,91	0,00	5,02	0,00	7,32	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	19,55	0,00	100,00	19,83	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		19,55	0,00	100,00	19,83	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,83	0,00	100,00	20,11	0,00	20,54	0,00	11,74	0,00	73,93
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		19,83	0,00	100,00	20,11	0,00	20,54	0,00	11,74	0,00	73,93

(*) 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.