

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 | | | |
| | | 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 0: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 0: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | |
| | 1 Organi istituzionali | 3,28 | 0,00 | 97,99 | 5,78 | 0,00 | 5,77 | 0,00 | 4,64 | 1,41 | 83,67 |
| | 2 Segreteria generale | 5,96 | 0,00 | 83,17 | 2,34 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 6,31 | 15,31 | 6,26 |
| | 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,13 | 0,00 | 96,76 | 3,47 | 0,00 | 3,46 | 0,00 | 3,88 | 2,40 | 66,34 |
| | 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 2,35 |
| | 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 3,05 | 0,00 | 99,01 | 2,04 | 0,00 | 3,19 | 0,00 | 3,03 | 2,87 | 40,00 |
| | 6 Ufficio tecnico | 0,27 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 1,66 | 16,21 |
| | 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,84 | 0,00 | 100,00 | 1,56 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 11 Altri servizi generali | 22,10 | 0,00 | 91,27 | 41,12 | 0,00 | 41,25 | 0,00 | 27,51 | 1,87 | 66,31 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 37,70 | 0,00 | 91,81 | 56,47 | 0,00 | 57,72 | 0,00 | 46,08 | 25,52 | 58,11 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| | 1 Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 99,97 |
| | 2 Altri ordini di istruzione | 1,11 | 0,00 | 96,97 | 1,32 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 3,31 | 3,55 | 62,09 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1,11 | 0,00 | 96,97 | 1,32 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 3,78 | 3,55 | 69,88 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | | |
| | 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,09 | 0,00 | 100,00 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 46,86 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,09 | 0,00 | 100,00 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 46,86 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | |
| | 1 Sport e tempo libero | 2,22 | 0,00 | 96,09 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,26 | 2,24 | 53,83 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 2,22 | 0,00 | 96,09 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,26 | 2,24 | 53,83 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | |
| | 1 Urbanistica e assetto del territorio | 23,74 | 0,00 | 100,00 | 1,43 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 33,14 | 55,97 | 4,41 |
| | 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 23,74 | 0,00 | 100,00 | 1,43 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 33,14 | 55,97 | 4,38 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| | 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,83 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 3,45 | 60,02 |
| | 3 Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 Servizio idrico integrato | 1,52 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 6,21 | 6,14 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2,35 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,07 | 9,66 | 36,63 |

**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 | | | | |
| | | 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 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 4,75 | 0,00 | 96,28 | 4,72 | 0,00 | 4,59 | 0,00 | 3,41 | 1,77 | 77,47 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 4,75 | 0,00 | 96,28 | 4,72 | 0,00 | 4,59 | 0,00 | 3,41 | 1,77 | 77,47 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 8 | Cooperazione e associazionismo | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,00 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 8,56 | 0,00 | 90,33 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,36 | 0,38 | 48,52 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 8,57 | 0,00 | 90,34 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,39 | 0,43 | 46,78 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,21 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,86 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,21 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,86 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,22 | 0,00 | 4.199,27 | 0,49 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Altri fondi | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 0,31 | 0,00 | 2.914,29 | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,49 | 0,00 | 100,00 | 3,20 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 2,49 | 0,00 | 100,00 | 3,20 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 10,58 | 0,00 | 100,00 | 19,62 | 0,00 | 19,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 10,58 | 0,00 | 100,00 | 19,62 | 0,00 | 19,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 5,86 | 0,00 | 100,00 | 10,87 | 0,00 | 10,84 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 56,95 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 5,86 | 0,00 | 100,00 | 10,87 | 0,00 | 10,84 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 56,95 |

(*) 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.