

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.