# 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

				ANCIO DI PREVISION	E ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI			
MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			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												
a. goodoo	1	Organi istituzionali	0,85	0,00	104,88	0,87	0,00	0,86	0,00	0,90	0,00	81,32
	2	Segreteria generale	2,09	0,00	112,57	2,14	0,00	2,12	0,00	2,31	2,30	98,81
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,49	0,00	112,82	1,52	0,00	1,47	0,00	1,63	0,76	92,23
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,69	0,00	102,03	1,72	0,00	1,70	0,00	1,60	0,00	32,52
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,55	0,00	97,94	0,80	0,00	0,95	0,00	5,53	0,00	13,99
	6	Ufficio tecnico	2,86	0,00	114,15	2,92	0,00	2,89	0,00	3,02	1,45	60,76
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,10	0,00	110,88	1,12	0,00	1,11	0,00	1,21	0,36	98,45
	11	Altri servizi generali	5,68	0,00	99,84	5,80	0,00	5,74	0,00	6,04	12,57	63,47
		Missione 1: Servizi istituzionali, i e di gestione	16,31	0,00	104,43	16,90	0,00	16,84	0,00	22,25	17,44	54,81
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	4	Polizia locale e amministrativa	2,71	0.00	105,72	2,77	0.00	2.74	0.00	3,23	0,40	68,05
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e		2,71	0.00	105,72	2,77	0,00	2,74 2,74	0,00	3,23	0,40	68,05
	sicurezz		2,71	0,00	103,72	2,77	0,00	2,74	0,00	3,23	0,40	00,03
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio												
	1	Istruzione prescolastica	0,29	0,00	101,05	0,30	0,00	0,30	0,00	0,27	0,00	41,83
	2	Altri ordini di istruzione	0,64	0,00	100,81	0,66	0,00	0,65	0,00	1,54	18,31	60,66
	6 TOTALE	Servizi ausiliari all'istruzione  Missione 4: Istruzione e diritto allo	1,10 2,04	0,00	99,49 100,38	1,12 2,08	0,00	1,11 2,06	0,00	1,08 2,89	0,00 18,31	68,89 60,36
	studio		,-	-,	,	,	-,	,	-7	,	- /-	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel	0,33	0,00	103,18	0,33	0,00	0,19	0,00	0,47	0,00	46,95
		settore culturale  Missione 5: Tutela e valorizzazione	0,33	0,00	103,18	0,33	0,00	0,19	0,00	0,47	0,00	46,95
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	dei beni	e attività culturali										
tempe iibere	1	Sport e tempo libero	0,26	0,00	101,67	0,26	0,00	1,04	0,00	0,54	0,00	56,80
	2	Giovani	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	82,81
	TOTALE e tempo	E Missione 6: Politiche giovanili, sport	0,30	0,00	101,60	0,30	0,00	1,08	0,00	0,61	0,00	58,77
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	C LOMPO											
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	99,43	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	115,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77
		Missione 8: Assetto del territorio ed abitativa	0,01	0,00	99,56	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,51
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												

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

				BIL	ANCIO DI PREVISION	IE ESERCIZI 2017, 20	18, 2019 (dati percentua	ali)			RENDICONTI PRECE	
MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018 ESERC			ZIO 2019	PRECO	ONSUNTIVO DISPONIE (dati percentuali)	BILE) (*)
			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)
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,55	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	34,97
	3	Rifiuti	6,32	0,00	100,47	6,46	0,00	6,39	0,00	7,09	0,00	79,64
	4	Servizio idrico integrato	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	8,80
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,24	0,00	98,63	1,27	0,00	1,26	0,00	2,56	3,66	63,18
		Missione 9: Sviluppo sostenibile e el territorio e dell'ambiente	9,14	0,00	100,07	7,76	0,00	7,68	0,00	9,76	3,66	69,48
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								0.00		0.00		400.00
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<u>2</u> 5	Trasporto pubblico locale Viabilità e infrastrutture stradali	0,25 2,50	0,00	100,00 101,78	0,25 2,91	0,00	0,25 3,82	0,00	0,34 6,26	0,00 20,92	87,50 35,09
	_	Missione 10: Trasporti e diritto alla	2,74	0,00	101,66	3,16	0,00	4,06	0,00	6,60	20,92	38,73
Missione 11: Soccorso civile												
	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	100,00
**	TOTALE	Missione 11: Soccorso civile	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per	1,63	0,00	98,89	1,66	0,00	1,64	0,00	1,61	1,28	70,51
		asili nido										
	2	Interventi per la disabilità	0,29	0,00	53,86	0,30	0,00	0,29	0,00	3,65	0,00	67,06
	5 7	Interventi per le famiglie Programmazione e governo della rete	0,37 6,92	0,00	96,15 91,47	0,38 7.07	0,00	0,38 7,00	0,00	0,26 8,02	1,28 36,70	51,28 75,94
	9	dei servizi sociosanitari e sociali  Servizio necroscopico e cimiteriale	0,77	0,00	98,43	0.38	0,00	· ·	0,00	,	0.00	,
	_	Missione 12: Diritti sociali, politiche	9,99	0,00	96,43	9.79	0,00	0,38 9,69	0.00	3,53 17.07	39,25	28,15 63.36
		famiglia	9,99	0,00	91,00	9,79	0,00	9,09	0,00	17,07	39,25	03,30
Missione 14: Sviluppo economico e competitività												
	2	Industria, PMI e Artigianato  Commercio - reti distributive - tutela	0,01 0,02	0,00	100,00 100,00	0,01	0,00	0,01 0,02	0,00	0,01 0.11	0,00	100,00 99,79
		dei consumatori  Missione 14: Sviluppo economico e	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,11	0,00	99,79
	competi		0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,12	0,00	99,01
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	,											
-	1	Fonti energetiche	11,42	0,00	100,01	11,27	0,00	10,76	0,00	14,40	0,00	80,14
		Missione 17: Energia e cazione delle fonti energetiche	11,42	0,00	100,01	11,27	0,00	10,76	0,00	14,40	0,00	80,14
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,85	0,00	0,00	0,87	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,85	0,00	0,00	2,91	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	Missione 20: Fondi e accantonamenti	3,70	0,00	0,00	3,78	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico									_			

### 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 capacita dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento												
		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI		
MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			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)
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,77	0,00	100,10	1,56	0,00	1,30	0,00	2,46	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,52	0,00	100,00	5,54	0,00	5,45	0,00	7,29	0,00	100,00
	TOTALE	E Missione 50: Debito pubblico	7,29	0,00	100,02	7,11	0,00	6,75	0,00	9,75	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie												
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,73	0,00	100,00	7,90	0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	E Missione 60: Anticipazioni finanziarie	7,73	0,00	100,00	7,90	0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi												
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	26,20	0,00	99,45	26,76	0,00	26,49	0,00	12,80	0,00	70,90
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		26,20	0,00	99,45	26,76	0,00	26,49	0,00	12,80	0,00	70,90

<sup>(\*)</sup> 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.