

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) (*)					
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			(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	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	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	0,64	0,00	100,00	0,65	0,00	0,65	0,00	0,83	0,00	76,68		
	2	Segreteria generale	0,77	0,00	100,00	0,72	0,00	0,72	0,00	1,96	2,73	42,26		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,63	0,00	100,00	2,57	0,00	2,57	0,00	3,24	5,57	87,63		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,50	0,00	100,00	0,49	0,00	0,49	0,00	1,86	9,22	20,09		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,05	0,00	100,00	0,80	0,00	0,80	0,00	1,74	0,39	83,65		
	6	Ufficio tecnico	1,41	0,00	100,00	1,35	0,00	1,35	0,00	2,07	0,15	81,63		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,29	0,00	100,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,89	0,00	92,40		
	10	Risorse umane	0,60	0,00	100,00	0,39	0,00	0,39	0,00	1,13	9,85	92,57		
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		8,89	0,00	100,00	8,23	0,00	8,23	0,00	14,73	27,90	73,09		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,11	0,00	100,00	1,03	0,00	1,03	0,00	1,82	0,70	97,20		
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,11	0,00	100,00	1,03	0,00	1,03	0,00	1,82	0,70	97,20		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,72	0,00	100,00	0,71	0,00	0,71	0,00	0,87	1,12	84,55		
	2	Altri ordini di istruzione	6,82	0,00	100,00	9,13	0,00	9,13	0,00	4,05	19,21	71,86		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,35	0,00	100,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7	Diritto allo studio	0,06	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,97	95,59		
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		7,95	0,00	100,00	10,18	0,00	10,18	0,00	4,97	21,30	78,83		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	6,94		
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,38	0,00	100,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,57	0,00	85,74		
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,38	0,00	100,00	0,36	0,00	0,36	0,00	1,46	0,00	38,53		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,58	0,00	90,60	8,49	0,00	8,49	0,00	1,20	0,00	83,65		
	2	Giovani	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76		
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,58	0,00	91,57	8,49	0,00	8,49	0,00	1,20	0,00	80,38		
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,08	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	1,01	4,93	98,12		
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,08	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	1,01	4,93	98,12		
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,37	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	6,34	3,82		

**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) (*)			
		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
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,28	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,31	0,00	100,00	1,55	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Altri fondi	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,59	0,00	100,00	1,74	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,90	0,00	100,00	1,78	0,00	1,71	0,00	2,82	0,00	100,00
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,49	0,00	100,00	1,50	0,00	1,55	0,00	1,61	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	3,39	0,00	100,00	3,29	0,00	3,26	0,00	4,43	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	14,96	0,00	100,00	14,60	0,00	14,60	0,00	11,57	0,00	100,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	14,96	0,00	100,00	14,60	0,00	14,60	0,00	11,57	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	36,19	0,00	100,00	35,31	0,00	35,31	0,00	26,57	0,00	93,21
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	36,19	0,00	100,00	35,31	0,00	35,31	0,00	26,57	0,00	93,21

(*) 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.