

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 21-06-2016

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	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	1	Organi istituzionali	1,19	0,00	100,00	1,24	0,00	1,25	0,00	4,83	0,00	98,93	
	2	Segreteria generale	9,09	0,00	98,06	9,01	0,00	9,06	0,00	5,27	0,41	92,18	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,47	0,00	100,00	3,61	0,00	3,63	0,00	0,40	0,00	79,96	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,59	0,00	100,00	1,65	0,00	1,66	0,00	0,29	0,01	80,00	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,96	0,00	100,00	1,88	0,00	1,89	0,00	2,22	2,63	92,10	
	6	Ufficio tecnico	6,03	0,00	97,13	6,52	0,00	6,55	0,00	2,73	1,24	77,43	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,06	0,00	100,00	1,88	0,00	1,89	0,00	0,33	0,00	97,21	
	8	Statistica e sistemi informativi	0,64	0,00	100,00	0,66	0,00	0,66	0,00	0,23	0,00	100,00	
	10	Risorse umane	3,03	0,00	100,00	3,33	0,00	3,35	0,00	1,10	0,98	65,83	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		29,06	0,00	98,85	29,79	0,00	29,94	0,00	17,40	5,27	90,05	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,41	0,00	100,00	2,51	0,00	2,52	0,00	0,37	0,05	86,11	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,41	0,00	100,00	2,51	0,00	2,52	0,00	0,37	0,05	86,11	
	Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,48	0,00	100,00	0,50	0,00	0,51	0,00	0,37	0,66	92,27
2		Altri ordini di istruzione	0,61	0,00	100,00	0,64	0,00	0,64	0,00	7,29	7,63	50,75	
6		Servizi ausiliari all'istruzione	1,57	0,00	100,00	1,64	0,00	1,65	0,00	0,32	0,00	52,72	
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,67	0,00	100,00	2,78	0,00	2,79	0,00	7,98	8,29	51,29		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	7,56	0,00	100,00	7,88	0,00	7,92	0,00	9,51	8,21	56,51	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,24	0,00	100,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,13	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		7,80	0,00	100,00	8,13	0,00	8,17	0,00	9,64	8,21	57,10	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,48	0,00	100,00	0,50	0,00	0,51	0,00	0,47	0,00	67,67	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,48	0,00	100,00	0,50	0,00	0,51	0,00	0,47	0,00	67,67	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	4,16	71,76	
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	4,16	71,76	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,15	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,18	0,38	0,00	

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 21-06-2016

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	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)
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,48	0,00	100,00	0,50	0,00	0,00	0,00	25,08	46,68	24,12
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,63	0,00	100,00	0,66	0,00	0,15	0,00	25,26	47,07	23,86
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,09	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,89	0,94	63,10
	3	Rifiuti	5,81	0,00	100,00	6,05	0,00	6,08	0,00	1,39	0,00	77,43
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,84	21,73
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,30	0,00	99,45	0,31	0,00	0,31	0,00	11,67	15,36	34,24
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	2,83	0,00	100,00	1,39	0,00	1,39	0,00	2,71	5,21	16,77
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,03	0,00	99,90	7,84	0,00	7,88	0,00	17,06	22,35	39,06
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,16	0,00	97,68	6,98	0,00	7,01	0,00	4,39	3,39	60,77
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		9,16	0,00	97,68	6,98	0,00	7,01	0,00	4,39	3,39	60,77
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	4,60	0,00	100,00	4,79	0,00	4,82	0,00	2,27	0,00	100,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,29	0,00	100,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,32	0,00	98,51
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	6,80	0,00	100,00	7,29	0,00	7,33	0,00	1,99	0,00	91,76
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,29	0,00	100,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,08	0,04	71,86
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		11,99	0,00	100,00	12,71	0,00	12,78	0,00	5,32	0,04	92,51
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	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		0,00	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	1,20	0,00	100,00	1,33	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,21	0,00	160,00	1,39	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,47	0,00	129,39	2,79	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,82	0,00	100,00	0,77	0,00	0,68	0,00	0,41	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,82	0,00	100,00	1,98	0,00	2,08	0,00	1,07	0,00	100,00

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 21-06-2016

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: 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)
			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			
			2,64	0,00	100,00	2,75	0,00	2,76	0,00	1,48	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		21,66	0,00	100,00	22,56	0,00	22,68	0,00	5,10	0,00	87,86
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	21,66	0,00	100,00	22,56	0,00	22,68	0,00	5,10	0,00	87,86
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		21,66	0,00	100,00	22,56	0,00	22,68	0,00	5,10	0,00	87,86

(*) 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.