

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 31-01-2017

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 | 0,70 | 0,00 | 100,00 | 1,28 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 95,52 | | |
| | 2 | Segreteria generale | 4,18 | 0,00 | 100,00 | 7,16 | 0,00 | 7,55 | 0,00 | 3,84 | 0,43 | 90,22 | | |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,76 | 0,00 | 100,00 | 3,22 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 1,54 | 0,29 | 99,20 | | |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,08 | 0,00 | 100,00 | 0,12 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 4,66 | 0,00 | 100,00 | 1,09 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 13,36 | 4,10 | 98,50 | | |
| | 6 | Ufficio tecnico | 2,08 | 0,00 | 100,00 | 3,74 | 0,00 | 3,87 | 0,00 | 2,96 | 5,32 | 96,28 | | |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,36 | 0,00 | 100,00 | 2,48 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 1,17 | 0,04 | 100,00 | | |
| | 10 | Risorse umane | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 11 | Altri servizi generali | 3,34 | 0,00 | 72,24 | 5,57 | 0,00 | 5,62 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 100,00 | | |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 18,21 | 0,00 | 95,39 | 24,73 | 0,00 | 26,45 | 0,00 | 23,73 | 10,18 | 97,01 | | |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 0,74 | 0,00 | 100,00 | 1,21 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 100,00 | | |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 0,74 | 0,00 | 100,00 | 1,21 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 100,00 | | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 0,69 | 0,00 | 100,00 | 1,19 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 86,41 | | |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 1,32 | 0,00 | 100,00 | 2,33 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 2,59 | 3,52 | 80,73 | | |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 2,01 | 0,00 | 100,00 | 3,52 | 0,00 | 3,59 | 0,00 | 2,82 | 3,52 | 81,49 | | |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 5,52 | 0,00 | 29,18 | 1,58 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 95,02 | | |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 5,52 | 0,00 | 29,18 | 1,58 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 95,02 | | |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 0,79 | 0,00 | 100,00 | 0,31 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 69,01 | | |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,79 | 0,00 | 100,00 | 0,31 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 69,01 | | |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 26,54 | 0,00 | 69,90 | 1,48 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 35,02 | 73,03 | 90,36 | | |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 26,54 | 0,00 | 69,90 | 1,48 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 35,02 | 73,03 | 90,36 | | |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 6,60 | 0,00 | 95,38 | 0,81 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 1,35 | 5,55 | 57,20 | | |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 6,60 | 0,00 | 95,39 | 0,81 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 1,80 | 5,55 | 25,56 | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 31-01-2017

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 | 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/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) | |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 2,70 | 0,00 | 100,00 | 4,87 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 87,64 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 100,00 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 2,57 | 0,00 | 100,00 | 0,94 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 9,69 | 1,88 | 76,90 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 5,32 | 0,00 | 100,00 | 5,91 | 0,00 | 6,27 | 0,00 | 11,86 | 1,88 | 73,31 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 1,73 | 0,00 | 100,00 | 2,13 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 4,23 | 1,26 | 89,58 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 1,73 | 0,00 | 100,00 | 2,13 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 4,23 | 1,26 | 89,58 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 2 | Interventi per la disabilità | 0,18 | 0,00 | 100,00 | 0,32 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 7,78 | 0,00 | 94,97 | 13,89 | 0,00 | 13,38 | 0,00 | 5,62 | 4,58 | 79,69 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,51 | 0,00 | 100,00 | 0,92 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 100,00 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 1,02 | 0,00 | 100,00 | 1,86 | 0,00 | 1,84 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 74,50 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 9,48 | 0,00 | 95,79 | 17,00 | 0,00 | 16,39 | 0,00 | 6,77 | 4,58 | 80,14 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,24 | 0,00 | 252,87 | 0,36 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Altri fondi | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 0,61 | 0,00 | 98,01 | 1,04 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,52 | 0,00 | 100,00 | 0,94 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 100,00 |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,53 | 0,00 | 100,00 | 2,12 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 2,04 | 0,00 | 100,00 | 3,06 | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 2,16 | 0,00 | 100,00 |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 31-01-2017

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 | | | | |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 2,67 | 0,00 | 100,00 | 4,87 | 0,00 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 2,67 | 0,00 | 100,00 | 4,87 | 0,00 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 17,74 | 0,00 | 100,00 | 32,34 | 0,00 | 31,15 | 0,00 | 9,19 | 0,00 | 97,86 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 17,74 | 0,00 | 100,00 | 32,34 | 0,00 | 31,15 | 0,00 | 9,19 | 0,00 | 97,86 |

(*) 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.