

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 29-03-2017
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)					Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2017: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2017/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	32,28	32,34	31,97	37,66	100,00	81,91	
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	19,84	19,88	20,10	21,68	100,00	100,00	
10000	Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	52,12	52,22	52,07	59,34	100,00	88,52	
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3,35	3,35	3,39	0,37	100,00	0,00	
20000	Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti	3,35	3,35	3,39	0,37	100,00	0,00	
TITOLO 3:	Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	14,38	13,95	14,05	13,78	100,00	93,51	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,08	0,08	0,08	0,01	100,00	100,00	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00	0,00	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	8,46	8,74	8,51	6,92	100,00	10,05	
30000	Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie	22,92	22,77	22,64	20,73	100,00	65,59	
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale							
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	7,09	100,00	100,00	
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,07	0,07	0,07	0,00	100,00	0,00	
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,72	0,72	0,73	1,38	100,00	75,51	
40000	Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale	0,79	0,79	0,80	8,46	100,00	96,02	
TITOLO 6:	Accensione Prestiti							
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
60000	Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	19,46	19,49	19,71	5,82	100,00	98,96	
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,36	1,37	1,38	5,28	100,00	100,00	
90000	Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro	20,82	20,86	21,10	11,10	100,00	99,45	
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	85,29	

(*) 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). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 29-03-2017
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		ESERCIZIO 2017				ESERCIZIO 2018				ESERCIZIO 2019				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
		Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni		di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione totale		Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni		di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione totale		Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni		di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione totale		Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni		di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione totale	
		Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali		0,00	100,00	2,03	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	95,54
	2	Segreteria generale		0,00	100,00	6,77	0,00	0,00	0,00	6,86	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	29,50	98,92
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		0,00	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		0,00	100,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	100,00
	6	Ufficio tecnico		0,00	100,00	1,54	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	27,03	86,22
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		0,00	100,00	6,56	0,00	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	98,33
	8	Statistica e sistemi informativi		0,00	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane		0,00	100,00	2,22	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	100,00
	11	Altri servizi generali		0,00	100,00	5,54	0,00	0,00	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	6,14	0,00	0,00	96,27
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			0,00	100,00	25,16	0,00	0,00	0,00	25,22	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00	96,53	96,71
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa		0,00	100,00	2,64	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	5,54	96,65
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza			0,00	100,00	2,64	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	5,54	96,65
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica		0,00	100,00	3,32	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	97,95
	2	Altri ordini di istruzione		0,00	100,00	2,23	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	93,57
	6	Altri servizi ausiliari all'istruzione		0,00	100,00	2,57	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	93,62
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio			0,00	100,00	8,12	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	95,04
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	22,11
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	22,11
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero		0,00	100,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero			0,00	100,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio		0,00	100,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	62,47
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa			0,00	100,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	62,47
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti		0,00	100,00	12,32	0,00	0,00	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	74,83
	4	Servizio idrico integrato		0,00	100,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	100,00

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 29-03-2017

Bilancio di previsione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità 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 PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)	
MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2017					ESERCIZIO 2018					ESERCIZIO 2019	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV residui)	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: 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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	0,19	0,00	0,19	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,35	0,00	95,78
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	13,41	0,00	13,28	0,00	100,00	13,28	0,00	13,29	0,00	15,85	0,00	79,17
	5	12,00	0,00	12,74	0,00	97,00	12,74	0,00	12,76	0,00	18,84	0,00	71,93
Missione 11: Soccorso civile	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	12,00	0,00	12,74	0,00	97,00	12,74	0,00	12,76	0,00	18,84	0,00	71,93
	1	0,28	0,00	0,21	0,00	100,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,22	0,00	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,28	0,00	0,21	0,00	100,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,22	0,00	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	0,65	0,00	0,65	0,00	100,00	0,65	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	0,07	0,00	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	5,70	0,00	5,71	0,00	100,00	5,71	0,00	5,78	0,00	5,55	0,00	97,27
	9	0,37	0,00	0,39	0,00	100,00	0,39	0,00	0,38	0,00	1,00	37,93	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6,79	0,00	6,82	0,00	100,00	6,82	0,00	6,88	0,00	6,55	37,93	88,03
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	0,23	0,00	0,23	0,00	476,63	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	1,50	0,00	1,83	0,00	0,00	1,83	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,73	0,00	2,06	0,00	63,38	2,06	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	7,42	0,00	7,02	0,00	100,00	7,02	0,00	5,98	0,00	7,39	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	7,42	0,00	7,02	0,00	100,00	7,02	0,00	5,98	0,00	7,39	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	20,82	0,00	20,86	0,00	100,00	20,86	0,00	21,10	0,00	10,65	0,00	97,34
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	20,82	0,00	20,86	0,00	100,00	20,86	0,00	21,10	0,00	10,65	0,00	97,34

(*) 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.