COMUNE DI VILLAMASSARGIA Prov. CA

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018, 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 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2016			ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2018				
			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	1,87	0,00	81,42	2,58	0,00	2,58	0,00	1,44	0,00	92,09
	2	Segreteria generale	4,04	0,00	82,99	6,00	0,00	5,51	0,00	5,41	3,50	48,35
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,23	0,00	94,44	3,35	0,00	3,35	0,00	1,92	0,07	81,69
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,67	0,00	96,20	1,00	0,00	1,00	0,00	0,68	1,36	18,39
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,12	0,00	99,68	1,23	0,00	1,01	0,00	5,91	8,21	26,49
	6	Ufficio tecnico	2,21	0,00	100,90	3,36	0,00	3,36	0,00	2,36	0,99	64,97
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,14	0,00	85,98	1,46	0,00	1,46	0,00	0,86	0,00	96,48
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,03	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,02	0,01	60,16
	11	Altri servizi generali	0,29	0,00	26,57	0,18	0,00	0,18	0,00	0,12	0,10	58,05
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		14,60	0,00	91,97	19,19	0,00	18,49	0,00	18,72	14,24	48,21
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,57	0,00	85,25	2,32	0,00	2,98	0,00	1,23	0,47	88,68
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,76	0,00	53,73	2,32	0,00	2,98	0,00	1,23	0,47	88,68
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	10,89	0,00	17,74	1,64	0,00	1,64	0,00	1,36	1,92	31,88
	2	Altri ordini di istruzione	1,43	0,00	126,49	3,03	0,00	3,03	0,00	1,27	0,04	59,01
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,78	0,00	97,83	3,14	0,00	3,14	0,00	1,82	0,80	53,92
	7	Diritto allo studio	0,18	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		14,28	0,00	44,15	8,11	0,00	8,11	0,00	4,44	2,76	49,52
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,96	0,00	65,41	0,26	0,00	0,26	0,00	0,20	0,02	6,97
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	5,30	0,00	18,32	1,86	0,00	1,86	0,00	0,55	0,00	90,06
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		7,26	0,00	41,02	2,12	0,00	2,12	0,00	0,75	0,03	22,31
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	7,49	0,00	22,75	0,52	0,00	0,52	0,00	0,39	0,00	6,24
	2	Giovani	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		7,49	0,00	24,77	0,52	0,00	0,52	0,00	0,39	0,00	5,98
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96

COMUNE DI VILLAMASSARGIA Prov. CA

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018, 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 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2016			ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2018				
			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 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,25	0,00	80,97	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,37
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,15	0,00	85,86	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	11,36
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3,40	0,00	82,55	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	7,01
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	6,34	0,00	53,95	9,46	0,00	9,46	0,00	4,66	0,00	84,75
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,06	0,00	93,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10	21,36	9,46
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		11,10	0,00	69,53	9,46	0,00	9,46	0,00	17,76	21,36	34,71
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,81	0,00	93,41	4,27	0,00	4,51	0,00	21,16	33,41	15,01
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,81	0,00	93,41	4,27	0,00	4,51	0,00	21,16	33,41	15,01
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,26	0,00	100,00	0,39	0,00	0,39	0,00	10,22	15,49	13,54
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,26	0,00	100,00	0,39	0,00	0,39	0,00	10,22	15,49	13,54
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01	0,00	46,67	0,04	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	100,00
	2	Interventi per la disabilità	5,87	0,00	97,70	8,75	0,00	8,75	0,00	6,50	6,40	59,20
	3	Interventi per gli anziani	0,03	0,00	98,80	0,04	0,00	0,04	0,00	0,07	0,04	56,09
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	6,55	0,00	80,65	8,13	0,00	8,13	0,00	5,60	3,50	57,89
	5	Interventi per le famiglie	5,49	0,00	10,72	7,96	0,00	7,96	0,00	0,21	0,29	67,17
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,69	0,00	84,96	1,03	0,00	1,03	0,00	0,68	0,77	25,79
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		18,68	0,00	71,23	25,95	0,00	25,95	0,00	13,08	10,99	56,39
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,67	58,57
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,67	58,57
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,34	0,00	90,07	0,44	0,00	0,44	0,00	0,18	0,00	36,90
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI VILLAMASSARGIA Prov. CA

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018, 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 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2016			ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2018				
			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)
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,07	0,00	97,85	0,10	0,00	0,10	0,00	0,05	0,00	53,96
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,41	0,00	95,02	0,54	0,00	0,54	0,00	0,23	0,00	51,65
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,36	0,00	78,10	0,32	0,00	0,32	0,00	1,76	0,58	84,14
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,36	0,00	78,10	0,32	0,00	0,32	0,00	1,76	0,58	84,14
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	1,25	0,00	0,00	2,45	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,25	0,00	0,00	2,45	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,48	0,00	98,83	1,03	0,00	0,86	0,00	0,74	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,91	0,00	100,00	3,80	0,00	3,35	0,00	3,13	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,38	0,00	99,77	4,83	0,00	4,22	0,00	3,87	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,96	0,00	93,34	19,31	0,00	19,31	0,00	3,41	0,00	51,57
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		12,96	0,00	93,34	19,31	0,00	19,31	0,00	3,41	0,00	51,57

(*) 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.