FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE Prov. PD

Allegato n.1-c

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) (*) (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	0,44	0,00	100,00	0,59	0,00	0,59	0,00	1,46	0,00	89,43
	2	Segreteria generale	1,41	0,00	100,00	1,74	0,00	1,74	0,00	1,76	0,04	91,10
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,30	0,00	100,00	5,67	0,00	5,67	0,00	5,32	0,00	86,24
	6	Ufficio tecnico	12,92	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	5,24	73,80
	8	Statistica e sistemi informativi	3,13	0,00	100,00	4,11	0,00	4,11	0,00	4,26	0,00	53,12
	10	Risorse umane	7,64	0,00	100,00	8,42	0,00	8,42	0,00	11,05	94,72	88,72
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		29,84	0,00	100,00	20,52	0,00	20,52	0,00	28,98	100,00	76,67
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	17,13	0,00	100,00	21,34	0,00	21,34	0,00	25,94	0,00	84,42
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		17,13	0,00	100,00	21,34	0,00	21,34	0,00	25,94	0,00	84,42
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,94	0,00	100,00	2,58	0,00	2,58	0,00	1,93	0,00	81,88
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,94	0,00	100,00	2,58	0,00	2,58	0,00	1,93	0,00	81,88
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	100,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	100,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,06	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,06	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	100,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,35	0,00	100,00	0,46	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00	28,15
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,35	0,00	100,00	0,46	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00	28,15
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	81,78
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	81,78
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,91	0,00	100,00	6,52	0,00	6,52	0,00	8,11	0,00	50,70
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,91	0,00	100,00	6,52	0,00	6,52	0,00	8,11	0,00	50,70
Missione 11: Soccorso civile												

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE Prov. PD

Allegato n.1-c

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) (*) (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)
	1	Sistema di protezione civile	0,93	0,00	100,00	1,24	0,00	1,24	0,00	1,70	0,00	58,41
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,93	0,00	100,00	1,24	0,00	1,24	0,00	1,70	0,00	58,41
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	3,18	0,00	100,00	3,62	0,00	3,62	0,00	4,30	0,00	75,62
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		3,18	0,00	100,00	3,62	0,00	3,62	0,00	4,30	0,00	75,62
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,13	0,00	100,00	0,41	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	9,66	0,00	100,00	12,85	0,00	12,88	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		9,79	0,00	100,00	13,26	0,00	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	22,46	0,00	100,00	17,89	0,00	17,89	0,00	17,35	0,00	100,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		22,46	0,00	100,00	17,89	0,00	17,89	0,00	17,35	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,39	0,00	100,00	12,46	0,00	12,46	0,00	10,90	0,00	99,42
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		9,39	0,00	100,00	12,46	0,00	12,46	0,00	10,90	0,00	99,42

(*) 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.