

COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO Prov. MI

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: 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			
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,34	0,00	100,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,79	0,00	47,89
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
	1 Difesa del suolo	0,13	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,01	0,00	0,00
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,50	0,00	100,00	0,50	0,00	0,50	0,00	1,21	0,00	86,44
	3 Rifiuti	7,41	0,00	100,00	8,53	0,00	8,51	0,00	9,40	0,00	87,84
	4 Servizio idrico integrato	0,12	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,24	0,00	78,20
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8,16	0,00	100,00	9,22	0,00	9,19	0,00	10,85	0,00	87,39
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità											
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	13,20	0,00	100,00	1,65	0,00	1,64	0,00	17,58	83,48	55,28
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	13,20	0,00	100,00	1,65	0,00	1,64	0,00	17,58	83,48	55,28
Missione 11: Soccorso civile											
	1 Sistema di protezione civile	0,06	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,18	0,00	75,32
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,06	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,18	0,00	77,14
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,91	0,00	100,00	0,91	0,00	0,91	0,00	2,43	0,00	80,49
	2 Interventi per la disabilità	1,36	0,00	100,00	1,55	0,00	1,54	0,00	1,67	0,00	81,84
	3 Interventi per gli anziani	1,23	0,00	100,00	1,12	0,00	1,11	0,00	0,90	0,00	78,60
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,08	0,00	100,00	1,18	0,00	1,18	0,00	1,02	0,00	80,76
	5 Interventi per le famiglie	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	51,27
	6 Interventi per il diritto alla casa	0,14	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,18	0,00	91,32
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,14	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	1,02	0,00	89,90
	8 Cooperazione e associazionismo	0,09	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,13	0,00	64,95
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,85	0,00	100,00	0,93	0,00	0,70	0,00	1,36	0,00	89,15
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6,83	0,00	100,00	5,99	0,00	5,75	0,00	8,72	0,00	82,76
Missione 13: Tutela della salute											
	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,19	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,16	0,00	73,02
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,19	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,16	0,00	73,02
Missione 14: Sviluppo economico e competitività											
	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,11	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	1,04	0,00	53,81
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,11	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	1,04	0,00	53,81
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
	1 Fonti energetiche	0,07	0,00	100,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,05	0,00	100,00

COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO Prov. MI

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)
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,07	0,00	100,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,05	0,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,32	0,00	100,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,58	0,00	100,00	0,89	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,90	0,00	100,00	1,35	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,00	0,00	100,00	3,75	0,00	3,81	0,00	3,26	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,00	0,00	100,00	3,75	0,00	3,81	0,00	3,26	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	23,73	0,00	100,00	28,17	0,00	28,14	0,00	8,47	0,00	84,59
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		23,73	0,00	100,00	28,17	0,00	28,14	0,00	8,47	0,00	84,59

(*) 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.