

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, 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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
		ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020				
		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: 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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,59	0,00	100,00	0,60	0,00	0,79	0,00	1,72	0,00	92,80
	2	Segreteria generale	5,83	100,00	100,00	5,48	100,00	6,44	100,00	15,07	3,76	73,12
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,67	0,00	100,00	0,67	0,00	0,87	0,00	1,75	0,00	100,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,09	0,00	100,00	0,09	0,00	0,11	0,00	1,10	0,00	91,78
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	83,52
	6	Ufficio tecnico	1,20	0,00	100,00	1,07	0,00	1,37	0,00	3,27	0,00	99,62
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,92	0,00	100,00	0,92	0,00	1,19	0,00	1,88	0,00	97,17
	11	Altri servizi generali	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		9,33	100,00	100,00	8,86	100,00	10,82	100,00	24,85	3,76	80,94
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,12	0,00	100,00	0,76	0,00	0,98	0,00	2,39	0,00	99,58
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,12	0,00	100,00	0,76	0,00	0,98	0,00	2,39	0,00	99,58
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,09	0,00	100,00	0,09	0,00	0,12	0,00	5,19	6,55	99,60
	2	Altri ordini di istruzione	14,27	0,00	100,00	0,17	0,00	0,23	0,00	0,31	0,00	70,82
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,45	0,00	100,00	1,45	0,00	1,89	0,00	2,81	0,00	90,66
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		15,81	0,00	100,00	1,72	0,00	2,24	0,00	8,31	6,55	94,91
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,57	0,00	100,00	0,47	0,00	0,61	0,00	1,26	0,00	69,96
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,57	0,00	100,00	0,47	0,00	0,61	0,00	1,26	0,00	69,96
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,08	0,00	100,00	4,24	0,00	0,04	0,00	0,16	0,00	75,90
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,08	0,00	100,00	4,24	0,00	0,04	0,00	0,16	0,00	75,90
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	57,06
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	57,06
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	10,00	0,00	100,00	30,04	0,00	15,53	0,00	5,73	25,40	82,37
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		10,00	0,00	100,00	30,04	0,00	15,53	0,00	5,73	25,40	82,37

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, 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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			
			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: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6,67	0,00	100,00	0,24	0,00	7,35	0,00	2,84	39,83	71,99
	3	Rifiuti	8,66	0,00	100,00	7,44	0,00	9,65	0,00	13,15	0,00	27,41
	4	Servizio idrico integrato	0,12	0,00	100,00	0,14	0,00	1,52	0,00	0,80	0,00	83,07
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,24	0,00	100,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,45	0,00	53,47
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		15,70	0,00	100,00	7,88	0,00	18,60	0,00	17,23	39,83	30,27
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,17	0,00	100,00	0,16	0,00	0,17	0,00	1,92	19,12	85,04
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,17	0,00	100,00	0,16	0,00	0,17	0,00	1,92	19,12	85,04
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,12	0,00	66,30
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,12	0,00	66,30
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,14	0,00	100,00	1,14	0,00	1,48	0,00	2,59	2,10	98,92
	3	Interventi per gli anziani	0,58	0,00	100,00	0,58	0,00	0,75	0,00	2,42	0,00	57,05
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,03	0,00	100,00	1,05	0,00	1,35	0,00	3,41	3,24	78,40
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,36	0,00	100,00	6,96	0,00	0,41	0,00	1,05	0,00	90,45
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,11	0,00	100,00	9,72	0,00	3,99	0,00	9,46	5,34	77,61
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,08	0,00	100,00	0,08	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	100,00
	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
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,08	0,00	100,00	0,08	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	100,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	7,24	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		7,24	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,17	0,00	0,00	1,47	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, 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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020				
		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
3	Altri fondi	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,38	0,00	0,00	1,68	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,71	0,00	100,00	0,73	0,00	0,97	0,00	3,63	0,00	97,01
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,79	0,00	100,00	0,79	0,00	1,03	0,00	13,55	0,00	98,28
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,50	0,00	100,00	1,52	0,00	1,99	0,00	17,18	0,00	98,01
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	23,66	0,00	100,00	23,64	0,00	30,76	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		23,66	0,00	100,00	23,64	0,00	30,76	0,00	0,00	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,23	0,00	100,00	9,22	0,00	12,00	0,00	11,29	0,00	97,49
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		9,23	0,00	100,00	9,22	0,00	12,00	0,00	11,29	0,00	97,49

(*) 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.