

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: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione												
1	Organi istituzionali	2,20	0,00	100,00	2,30	0,00	2,35	0,00	2,32	0,00	95,63	
2	Segreteria generale	13,06	0,00	100,00	14,93	0,00	15,18	0,00	15,29	0,00	68,14	
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,88	0,00	100,00	0,92	0,00	0,94	0,00	3,91	0,00	83,65	
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,76	0,00	100,00	1,75	0,00	1,79	0,00	1,99	0,00	59,32	
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,05	0,00	100,00	1,74	0,00	1,77	0,00	2,03	0,00	77,27	
6	Ufficio tecnico	2,80	0,00	100,00	2,53	0,00	2,75	0,00	0,99	0,00	62,45	
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3,62	0,00	100,00	3,79	0,00	3,87	0,00	3,73	0,00	94,62	
11	Altri servizi generali	0,37	0,00	100,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,36	0,00	74,57	
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		27,74	0,00	100,00	28,36	0,00	29,06	0,00	30,63	0,00	74,15	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza												
1	Polizia locale e amministrativa	2,96	0,00	100,00	3,59	0,00	3,67	0,00	6,00	0,00	80,16	
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,96	0,00	100,00	3,59	0,00	3,67	0,00	6,00	0,00	80,16	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio												
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	81,02	
2	Altri ordini di istruzione	0,40	0,00	100,00	0,42	0,00	0,43	0,00	0,48	0,00	55,40	
6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,61	0,00	100,00	3,78	0,00	3,86	0,00	4,25	0,00	77,89	
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		4,02	0,00	100,00	4,20	0,00	4,29	0,00	5,21	0,00	76,10	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,67	0,00	100,00	0,68	0,00	0,67	0,00	0,71	0,00	84,84	
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,67	0,00	100,00	0,68	0,00	0,67	0,00	0,71	0,00	84,84	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero												
1	Sport e tempo libero	1,28	0,00	100,00	2,79	0,00	0,70	0,00	2,74	100,00	72,31	
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,28	0,00	100,00	2,79	0,00	0,70	0,00	2,74	100,00	72,31	
Missione 7: Turismo												
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	51,66	
TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	51,66	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
1	Urbanistica e assetto del territorio	14,72	0,00	100,00	12,93	0,00	13,56	0,00	12,83	0,00	77,89	
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	63,21	
TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		14,72	0,00	100,00	12,93	0,00	13,56	0,00	12,96	0,00	77,68	

**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) (*)					
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			(dati percentuali)		
			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: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,16	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,23	0,00	65,04		
	3	Rifiuti	13,74	0,00	100,00	14,38	0,00	14,69	0,00	16,73	0,00	89,31		
	4	Servizio idrico integrato	0,62	0,00	100,00	0,60	0,00	0,57	0,00	2,04	0,00	77,29		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,25	0,00	100,00	0,26	0,00	0,27	0,00	0,29	0,00	66,80		
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		14,77	0,00	100,00	15,41	0,00	15,70	0,00	19,29	0,00	86,71		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	100,00		
Missione 11: Soccorso civile	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	100,00		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,00	0,00	100,00	2,10	0,00	2,14	0,00	2,15	0,00	83,21		
	2	Interventi per la disabilità	0,16	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Interventi per gli anziani	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,27	0,00	100,00	1,43	0,00	1,47	0,00	1,17	0,00	48,64		
	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		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,48	0,00	100,00	0,50	0,00	0,52	0,00	0,58	0,00	100,00		
	8	Cooperazione e associazionismo	0,37	0,00	100,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,40	0,00	100,00		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	4,50	0,00	100,00	1,13	0,00	1,11	0,00	1,58	0,00	53,17		
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,83	0,00	100,00	5,76	0,00	5,84	0,00	5,88	0,00	67,78		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,33	0,00	0,00	0,34	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,50	0,00	0,00	4,71	0,00	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		4,82	0,00	0,00	5,05	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,41	0,00	100,00	3,68	0,00	3,44	0,00	4,71	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,41	0,00	100,00	3,68	0,00	3,44	0,00	4,71	0,00	100,00		
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,76	0,00	100,00	17,55	0,00	17,92	0,00	11,56	0,00	99,35		
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		16,76	0,00	100,00	17,55	0,00	17,92	0,00	11,56	0,00	99,35		

(*) 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.