

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	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	1,25	0,00	100,00	1,47	0,00	1,47	0,00	1,25	0,45	87,51
	2	Segreteria generale	8,00	0,00	99,69	12,17	0,00	12,17	0,00	7,59	1,18	68,78
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,48	0,00	100,00	2,92	0,00	2,92	0,00	1,66	0,00	100,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,54	0,00	98,38	0,64	0,00	0,64	0,00	0,82	0,00	70,04
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	100,00
	6	Ufficio tecnico	4,81	0,00	99,47	5,65	0,00	5,65	0,00	3,92	0,14	95,04
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,54	0,00	100,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,10	0,00	79,38
	10	Risorse umane	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,63	0,00	100,00	0,74	0,00	0,74	0,00	0,14	0,58	99,19
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,29	0,00	99,67	23,99	0,00	23,98	0,00	15,52	2,34	79,53
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	4,11	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		4,11	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,23	0,00	100,00	0,27	0,00	0,27	0,00	6,28	3,71	84,84
	2	Altri ordini di istruzione	0,79	0,00	100,00	0,87	0,00	0,87	0,00	3,44	13,32	76,84
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	4,01	0,00	100,00	4,73	0,00	4,73	0,00	3,35	0,00	83,36
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		5,02	0,00	100,00	5,87	0,00	5,87	0,00	13,07	17,03	83,18
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,11	0,00	100,00	2,02	0,00	2,02	0,00	2,74	13,89	82,42
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,53	0,00	100,00	1,80	0,00	1,47	0,00	2,03	3,72	84,41
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		3,64	0,00	100,00	3,82	0,00	3,49	0,00	4,77	17,61	83,87
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,64	0,00	100,00	5,09	0,00	1,11	0,00	0,96	0,00	95,51
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,64	0,00	100,00	5,09	0,00	1,11	0,00	0,96	0,00	95,51
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,16	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,39	0,00	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,16	0,00		0,19	0,00	0,19	0,00	0,39	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	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					100,00							100,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,46	0,00	100,00	1,72	0,00	1,72	0,00	7,22	0,00	98,16
	3	Rifiuti	5,08	0,00	100,00	5,98	0,00	5,98	0,00	4,69	0,00	70,07
	4	Servizio idrico integrato	0,72	0,00	100,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,54	0,00	94,14
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,26	0,00	100,00	8,55	0,00	8,55	0,00	12,45	0,00	88,16
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,89	0,00	74,96	4,15	0,00	4,15	0,00	22,89	48,17	95,23
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,89	0,00	74,96	4,15	0,00	4,15	0,00	22,89	48,17	95,23
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,02	0,00	100,00	3,19	0,00	3,19	0,00	3,05	4,40	87,21
	2	Interventi per la disabilità	8,75	0,00	97,55	11,80	0,00	11,79	0,00	8,02	4,36	82,55
	3	Interventi per gli anziani	2,02	0,00	97,61	2,44	0,00	2,44	0,00	3,81	0,22	87,55
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4,13	0,00	99,89	2,83	0,00	7,54	0,00	3,72	2,45	91,86
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	9,11	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,28	1,15	37,30
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		27,03	0,00	98,94	20,36	0,00	25,07	0,00	18,88	12,57	85,63
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	1,07	0,00	100,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,07	2,28	93,67
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		1,07	0,00	100,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,07	2,28	93,67
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,06	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,06	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	0,93	0,00	0,00	1,23	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,94	0,00	0,00	1,25	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,55	0,00	0,00	0,08	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,41	0,00	0,00	2,56	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,03	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e	0,98	0,00		1,18	0,00	0,60	0,00	1,03	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
Missione 99: Servizi per conto terzi		prestiti obbligazionari			100,00						
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,00	0,00	100,00	1,18	0,00	0,60	0,00	1,12	0,00
					100,00						100,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,42	0,00	100,00	22,85	0,00	22,85	0,00	8,88	0,00
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi			19,42	0,00	100,00	22,85	0,00	22,85	0,00	8,88	0,00

(*) 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.