

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	29,60	0,00	100,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,37	0,00	80,18	
	2	Segreteria generale	0,83	0,00	100,00	3,58	0,00	3,68	0,00	8,50	15,58	86,34	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,60	0,00	100,00	6,28	0,00	6,50	0,00	17,94	0,22	61,80	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,08	0,00	100,00	0,36	0,00	0,37	0,00	0,26	0,00	96,79	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,50	0,00	100,00	1,37	0,00	1,41	0,00	2,13	0,00	75,19	
	6	Ufficio tecnico	2,11	0,00	100,00	6,76	0,00	6,95	0,00	4,82	2,93	94,42	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,59	0,00	100,00	2,53	0,00	2,63	0,00	3,52	0,00	99,76	
	11	Altri servizi generali	0,13	0,00	100,00	0,57	0,00	0,59	0,00	0,54	0,00	50,48	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		35,44	0,00	100,00	21,73	0,00	22,41	0,00	38,07	18,73	73,61	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,14	0,00	100,00	0,53	0,00	0,54	0,00	0,88	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,14	0,00	100,00	0,53	0,00	0,54	0,00	0,88	0,00	100,00	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	26,43	0,00	100,00	0,18	0,00	0,19	0,00	0,03	0,00	100,00	
	2	Altri ordini di istruzione	1,20	0,00	100,00	0,40	0,00	0,41	0,00	0,22	0,00	88,88	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,79	0,00	100,00	3,19	0,00	3,44	0,00	3,97	0,00	89,38	
	7	Diritto allo studio	0,06	0,00	100,00	0,24	0,00	0,25	0,00	0,14	0,00	85,85	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		28,47	0,00	100,00	4,02	0,00	4,29	0,00	4,36	0,00	89,21	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,35	0,00	100,00	1,31	0,00	1,34	0,00	1,54	0,00	87,33	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,35	0,00	100,00	1,31	0,00	1,34	0,00	1,96	0,00	89,42	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,18	0,00	100,00	0,75	0,00	0,77	0,00	1,56	5,94	88,80	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,18	0,00	100,00	0,75	0,00	0,77	0,00	1,56	5,94	88,80	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,94	0,00	100,00	2,96	0,00	0,00	0,00	13,35	35,56	79,62	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,94	0,00	100,00	2,96	0,00	0,00	0,00	13,35	35,56	79,62	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,05	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	100,00	

**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) (*)		
		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	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/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	3	Rifiuti	1,22	0,00	100,00	5,03	0,00	5,17	0,00	7,08	0,00	69,31
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,26	0,00	100,00	5,03	0,00	5,17	0,00	7,14	0,00	69,52
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,28	0,00	100,00	3,13	0,00	3,22	0,00	8,75	30,28	67,12
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		10,28	0,00	100,00	3,13	0,00	3,22	0,00	8,75	30,28	67,12
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	7,13	0,00	100,00	30,41	0,00	31,27	0,00	1,57	0,00	46,45
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		7,13	0,00	100,00	30,41	0,00	31,27	0,00	1,57	0,00	46,45
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,45	0,00	100,00	1,80	0,00	1,86	0,00	1,29	0,00	61,29
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	4,01	0,00	100,00	0,34	0,00	0,35	0,00	0,55	5,23	98,21
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,46	0,00	100,00	2,15	0,00	2,21	0,00	1,84	5,23	73,72
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,01	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,12	0,00	34,97
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,01	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,12	0,00	34,97
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,14	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,26	8,59
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,14	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,26	8,59
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,37	0,00	0,00	1,54	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,43	0,00	0,00	2,30	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,20	0,00	0,00	0,72	0,00	0,74	0,00	1,96	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,00	0,00	0,00	4,56	0,00	4,69	0,00	1,96	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,19	0,00	100,00	3,13	0,00	3,13	0,00	3,35	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,26	0,00	100,00	2,27	0,00	2,39	0,00	1,87	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,46	0,00	100,00	5,41	0,00	5,52	0,00	5,22	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	4,56	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		4,56	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	4,20	0,00	100,00	17,97	0,00	18,48	0,00	12,09	0,00	79,70
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		4,20	0,00	100,00	17,97	0,00	18,48	0,00	12,09	0,00	79,70

(*) 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

**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: 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)
	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			

il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.