

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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,75	0,00	92,25	1,02	0,00	0,91	0,00	1,00	3,32	81,13		
	2	Segreteria generale	2,97	0,00	98,47	3,82	0,00	3,67	0,00	4,01	13,91	93,99		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,24	0,00	100,00	1,49	0,00	1,47	0,00	1,92	2,82	87,06		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,48	0,00	100,00	0,63	0,00	0,59	0,00	0,79	0,86	94,63		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,48	0,00	99,40	0,25	0,00	0,25	0,00	8,38	1,70	21,85		
	6	Ufficio tecnico	0,98	4,83	99,95	1,15	0,00	1,13	0,00	1,04	2,02	83,90		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,96	0,00	99,34	1,04	0,00	1,05	0,00	1,53	2,61	86,60		
	11	Altri servizi generali	1,67	0,00	79,34	1,26	0,00	1,12	0,00	3,67	24,41	71,96		
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		9,54	4,83	96,61	10,66	0,00	10,19	0,00	22,32	51,66	59,61		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,56	0,00	98,50	1,85	0,00	1,80	0,00	3,15	11,25	95,97		
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,56	0,00	98,50	1,85	0,00	1,80	0,00	3,15	11,25	95,97		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	0,39	0,00	100,00	0,48	0,00	0,48	0,00	0,71	6,73	64,69		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	100,00		
	7	Diritto allo studio	0,73	0,00	100,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,96	3,38	81,30		
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,14	0,00	100,00	1,39	0,00	1,41	0,00	1,69	10,11	70,64		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,15	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,42	1,91	95,67		
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,66	0,00	94,83	0,57	0,00	0,43	0,00	1,11	1,27	90,85		
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,80	0,00	95,84	0,75	0,00	0,61	0,00	1,53	3,17	91,63		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,26	0,00	97,15	0,82	0,00	0,80	0,00	0,46	0,00	51,40		
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,26	0,00	97,15	0,82	0,00	0,80	0,00	0,46	0,00	51,40		
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,22	36,33	96,59	5,75	0,00	5,28	0,00	4,80	10,56	65,98		
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,23	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	78,19		
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4,45	36,33	97,32	5,79	0,00	5,32	0,00	4,86	10,56	66,48		

**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				
		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 + 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	3	Rifiuti	7,49	0,00	99,48	6,92	0,00	6,99	0,00	7,90	1,35	76,56
	4	Servizio idrico integrato	15,62	58,84	99,96	3,36	0,00	3,39	0,00	3,46	6,91	67,94
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,60	0,00	100,00	0,74	0,00	0,74	0,00	0,72	0,60	78,82
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		23,72	58,84	99,79	11,02	0,00	11,12	0,00	12,08	8,86	73,31
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,13	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,25	0,55	90,30
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,13	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,25	0,55	90,30
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,97	0,00	100,00	1,32	0,00	1,31	0,00	1,91	0,32	66,41
	2	Interventi per la disabilità	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,13	0,00	32,74	0,16	0,00	0,10	0,00	0,28	0,00	30,92
	5	Interventi per le famiglie	1,21	0,00	75,92	1,05	0,00	1,03	0,00	1,44	1,96	76,41
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,53	0,00	100,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,69	1,08	58,77
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,85	0,00	90,50	2,89	0,00	2,80	0,00	4,33	3,36	64,21	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,13	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,19	0,47	94,40
	3	Ricerca e innovazione	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	88,24
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,16	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,23	0,47	93,36
Missione 20: Fondi e accantonamenti	3	Altri fondi	1,99	0,00	0,00	2,93	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,99	0,00	0,00	2,93	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,96	0,00	100,00	1,22	0,00	1,28	0,00	3,96	0,00	32,32
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,96	0,00	100,00	1,22	0,00	1,28	0,00	3,96	0,00	32,32
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	34,87	0,00	93,74	42,55	0,00	42,96	0,00	37,70	0,00	76,46
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		34,87	0,00	93,74	42,55	0,00	42,96	0,00	37,70	0,00	76,46
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,55	0,00	85,06	17,76	0,00	17,93	0,00	7,42	0,00	75,30
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,55	0,00	85,06	17,76	0,00	17,93	0,00	7,42	0,00	75,30

(*) 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

**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			

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.