Allegato n.1-c

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	1,24	0,00	100,00	1,53	0,00	1,54	0,00	1,64	0,00	78,10
	2	Segreteria generale	4,49	0,00	100,00	5,55	0,00	5,56	0,00	5,80	6,22	86,64
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,72	0,00	100,00	4,60	0,00	4,62	0,00	4,34	5,03	93,63
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	16,11	0,00	100,00	4,72	0,00	4,67	0,00	6,13	19,70	75,44
	6	Ufficio tecnico	4,25	0,00	99,99	5,25	0,00	5,26	0,00	5,66	11,68	90,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,88	0,00	100,00	3,13	0,00	3,14	0,00	2,80	4,75	96,55
	8	Statistica e sistemi informativi	1,26	0,00	100,00	1,56	0,00	1,57	0,00	0,84	0,00	74,21
	10	Risorse umane	2,30	0,00	100,00	2,85	0,00	2,86	0,00	2,02	0,00	96,09
	11	Altri servizi generali	1,27	0,00	100,00	1,57	0,00	1,57	0,00	1,15	0,48	61,74
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		37,57	0,00	100,00	30,80	0,00	30,84	0,00	30,42	47,85	84,94
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,53	0,00	100,00	3,13	0,00	3,14	0,00	3,13	4,94	95,44
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,53	0,00	100,00	3,13	0,00	3,14	0,00	3,13	4,94	95,44
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,07	0,00	100,00	2,57	0,00	2,57	0,00	3,67	1,31	90,81
	2	Altri ordini di istruzione	1,66	0,00	100,00	2,05	0,00	2,06	0,00	2,31	0,00	63,01
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,45	0,00	100,00	4,26	0,00	4,28	0,00	4,26	0,00	66,64
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		7,18	0,00	100,00	8,88	0,00	8,91	0,00	10,24	1,31	74,27
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,55	0,00	100,00	0,69	0,00	0,69	0,00	0,56	0,00	70,03
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,55	0,00	100,00	0,69	0,00	0,69	0,00	0,56	0,00	70,03
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,92	0,00	100,00	1,14	0,00	1,14	0,00	1,44	0,00	78,34
	2	Giovani	0,06	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,05	0,00	69,32
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,99	0,00	100,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,49	0,00	78,07
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,25	0,00	56,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3,25	0,00	56,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e												

Allegato n.1-c

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)
dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	1,49	100,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,11	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,85	0,00	76,56
	3	Rifiuti	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	52,47
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,15	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	1,11	1,49	77,81
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,08	0,00	77,49	5,41	0,00	5,42	0,00	6,74	40,34	85,38
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,08	0,00	77,49	5,41	0,00	5,42	0,00	6,74	40,34	85,38
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	21,74
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	21,74
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	3,35	0,00	100,00	3,10	0,00	3,11	0,00	2,55	4,06	80,22
	3	Interventi per gli anziani	0,46	0,00	100,00	0,57	0,00	0,57	0,00	0,67	0,00	64,70
	5	Interventi per le famiglie	3,90	0,00	100,00	4,82	0,00	4,84	0,00	3,64	0,00	43,67
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,46	0,00	100,00	0,57	0,00	0,57	0,00	0,59	0,00	83,54
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,35	0,00	100,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,60	0,00	83,92
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9,52	0,00	100,00	9,87	0,00	9,90	0,00	8,05	4,06	59,62
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	3	Ricerca e innovazione	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	32,07
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	32,07
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,19	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,46	0,00	0,00	0,87	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,05	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,70	0,00	0,00	1,17	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,17	0,00	100,00	2,38	0,00	2,19	0,00	3,46	0,00	77,79
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,85	0,00	96,21	4,79	0,00	4,75	0,00	9,37	0,00	80,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		8,03	0,00	97,22	7,17	0,00	6,94	0,00	12,83	0,00	79,55

Allegato n.1-c

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 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	13,98	0,00	100,00	17,29	0,00	17,35	0,00	16,21	0,00	100,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		13,98	0,00	100,00	17,29	0,00	17,35	0,00	16,21	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,38	0,00	97,46	14,08	0,00	14,12	0,00	9,13	0,00	91,89
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,38	0,00	97,46	14,08	0,00	14,12	0,00	9,13	0,00	91,89

(*) 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.