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	1,25	0,00	100,00	1,36	0,00	1,36	0,00	1,50	1,97	66,85
	2	Segreteria generale	5,55	0,00	100,00	5,60	0,00	5,61	0,00	7,60	4,99	67,27
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,76	0,00	98,64	4,01	0,00	4,01	0,00	3,27	1,40	88,59
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,27	0,00	100,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,51	0,00	31,70
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,22	0,00	100,00	6,92	0,00	6,36	0,00	3,34	9,15	86,23
	6	Ufficio tecnico	4,94	0,00	100,00	5,37	0,00	5,38	0,00	4,20	1,54	69,18
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,92	0,00	100,00	0,96	0,00	0,96	0,00	2,65	0,00	82,63
	11	Altri servizi generali	6,37	0,00	100,00	6,76	0,00	6,76	0,00	5,22	15,27	54,81
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		27,27	0,00	99,85	31,33	0,00	30,79	0,00	28,32	34,31	67,22
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,21	0,00	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,21	0,00	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,03	0,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,37	0,00	100,00	0,40	0,00	0,40	0,00	1,20	2,52	59,35
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,37	0,00	100,00	0,40	0,00	0,40	0,00	1,69	2,52	24,85
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	0,12	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari allistruzione	3,08	0,00	100,00	3,74	0,00	3,73	0,00	3,39	0,41	72,08
	7	Diritto allo studio	0,67	0,00	100,00	0,73	0,00	0,73	0,00	0,46	0,00	78,58
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,94	0,00	100,00	4,68	0,00	4,67	0,00	4,78	0,41	77,21
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,26	0,00	94,86
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,58	0,00	100,00	1,72	0,00	1,72	0,00	1,70	0,08	78,25
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,65	0,00	100,00	1,79	0,00	1,80	0,00	1,97	0,08	85,74
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,94	0,00	100,00	2,11	0,00	2,11	0,00	1,48	0,53	72,11
	2	Giovani	1,57	0,00	100,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,21	0,61	86,84
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		3,50	0,00	100,00	3,81	0,00	3,81	0,00	2,68	1,15	77,44
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,02	0,00	100,00	2,20	0,00	2,20	0,00	5,72	0,55	79,17

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)
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,02	0,00	100,00	2,20	0,00	2,20	0,00	5,72	0,55	79,17
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	36,36
	3	Rifiuti	5,73	0,00	85,36	5,56	0,00	5,56	0,00	5,11	0,00	88,28
	4	Servizio idrico integrato	0,09	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,09	0,00	55,74
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	4,72	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,83	0,00	86,60	5,66	0,00	5,66	0,00	5,85	4,72	84,33
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,72	0,00	100,00	4,04	0,00	4,04	0,00	9,00	17,94	59,08
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,72	0,00	100,00	4,04	0,00	4,04	0,00	9,00	17,94	59,08
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,30	0,00	100,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,47	0,94	87,99
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,30	0,00	100,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,47	0,94	87,99
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	99,99
	2	Interventi per la disabilità	11,21	0,00	98,72	13,13	0,00	13,14	0,00	8,72	10,34	82,01
	3	Interventi per gli anziani	1,22	0,00	100,00	1,33	0,00	1,33	0,00	2,31	3,52	88,41
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,40	0,00	100,00	1,52	0,00	1,52	0,00	3,83	22,97	73,49
	5	Interventi per le famiglie	0,18	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,23	0,00	54,55
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,02	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,08	0,00	100,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,35	0,00	92,64
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,71	0,00	100,00	0,77	0,00	0,77	0,00	0,66	0,51	59,73
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		16,87	0,00	99,22	19,29	0,00	19,30	0,00	18,29	37,34	82,36
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	75,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	75,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,03	0,00	68,85

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)
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,11	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	34,79
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	10,23	0,00	100,00	1,19	0,00	1,19	0,00	0,83	0,00	51,89
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		10,23	0,00	100,00	1,19	0,00	1,19	0,00	0,83	0,00	51,89
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,56	0,00	0,00	0,64	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,19	0,00	0,00	2,89	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,75	0,00	0,00	3,54	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,34	0,00	100,00	0,24	0,00	0,17	0,00	0,40	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,56	0,00	100,00	1,23	0,00	1,30	0,00	3,59	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,89	0,00	100,00	1,47	0,00	1,47	0,00	3,99	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,33	0,00	100,00	19,93	0,00	19,94	0,00	13,82	0,00	98,40
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		18,33	0,00	100,00	19,93	0,00	19,94	0,00	13,82	0,00	98,40

(*) 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.