

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 16-03-2018**

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	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)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,55	0,00	87,35	0,51	0,00	0,62	0,00	1,00	0,54	88,07
	2	Segreteria generale	3,59	0,00	92,47	3,06	0,00	3,70	0,00	5,33	6,39	83,46
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,28	0,00	284,10	1,12	0,00	1,34	0,00	2,20	4,93	97,56
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,23	0,00	100,00	0,15	0,00	0,18	0,00	0,54	0,54	53,51
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,96	0,00	98,55	1,38	0,00	1,96	0,00	3,42	13,32	73,14
	6	Ufficio tecnico	2,51	0,00	83,99	2,12	0,00	2,59	0,00	4,61	5,29	76,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,22	0,00	92,90	1,16	0,00	1,42	0,00	1,84	2,65	96,16
	8	Statistica e sistemi informativi	0,18	0,00	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,03	0,00	97,68	0,01	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	56,13
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			11,55	0,00	108,65	9,59	0,00	11,94	0,00	19,01	33,66
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,83	0,00	95,49	1,37	0,00	1,66	0,00	2,78	3,06	71,30
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	64,85
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza			1,83	0,00	95,49	1,37	0,00	1,66	0,00	2,81	3,06
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,12	0,00	57,64	0,73	0,00	0,89	0,00	1,15	0,00	88,65
	2	Altri ordini di istruzione	1,03	0,00	78,20	9,85	0,00	1,21	0,00	4,60	0,15	83,59
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio			2,14	0,00	68,53	10,58	0,00	2,10	0,00	5,75	0,15
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,26	0,00	84,96	0,23	0,00	0,26	0,00	0,43	0,00	75,78
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			0,26	0,00	84,96	0,23	0,00	0,26	0,00	0,43	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	14,43	0,00	5,24	6,48	0,00	0,40	0,00	3,82	35,29	69,85
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero			14,43	0,00	5,23	6,48	0,00	0,40	0,00	3,83	35,29
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,09	0,00	58,97	0,09	0,00	0,11	0,00	0,32	0,00	85,63
	TOTALE Missione 7: Turismo			0,09	0,00	58,97	0,09	0,00	0,11	0,00	0,32	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 16-03-2018

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 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	5,93	0,00	41,02	3,46	0,00	3,00	0,00	5,35	5,15	68,20	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,03	0,00	36,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	31,20	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		5,95	0,00	40,97	3,49	0,00	3,03	0,00	5,39	5,15	67,68	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	6,00	0,00	54,39	6,08	0,00	7,42	0,00	10,60	0,00	61,06	
	4	Servizio idrico integrato	1,43	0,00	75,66	0,02	0,00	0,03	0,00	2,50	0,00	80,61	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	50,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,43	0,00	57,40	6,10	0,00	7,44	0,00	13,10	0,00	64,43	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,99	0,00	73,45	5,13	0,00	5,51	0,00	2,93	14,89	65,45	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,99	0,00	73,45	5,13	0,00	5,51	0,00	2,93	14,89	65,45	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	61,56	0,04	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	69,11	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,04	0,00	61,56	0,04	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	69,11	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,52	0,00	61,61	0,46	0,00	0,51	0,00	0,75	0,00	69,50	
	2	Interventi per la disabilità	1,45	0,00	97,53	1,47	0,00	1,80	0,00	2,06	0,00	98,94	
	3	Interventi per gli anziani	0,73	0,00	86,85	0,52	0,00	0,64	0,00	0,87	0,00	79,92	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,48	0,00	79,41	0,36	0,00	0,33	0,00	0,74	0,00	72,23	
	5	Interventi per le famiglie	0,35	0,00	88,11	0,33	0,00	0,40	0,00	0,44	0,00	76,09	
	6	Interventi per il diritto alla casa	1,30	0,00	96,56	1,27	0,00	1,55	0,00	2,23	1,48	83,04	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,01	0,00	100,00	1,54	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	90,91	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,66	0,00	92,09	0,20	0,00	0,24	0,00	0,84	6,31	50,33	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,51	0,00	88,50	6,17	0,00	5,49	0,00	7,94	7,80	81,44	
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,09	0,00	97,81	0,08	0,00	0,09	0,00	0,15	0,00	61,77	
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,09	0,00	97,81	0,08	0,00	0,09	0,00	0,15	0,00	61,77	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	100,00	
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 16-03-2018**

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	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)
5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	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		0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	97,47	
Missione 20: Fondi e accantonamenti												
1	Fondo di riserva	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,36	0,00	0,00	1,69	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,47	0,00	0,00	1,81	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico												
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,56	0,00	99,25	2,53	0,00	2,99	0,00	4,32	0,00	100,00	
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,46	0,00	100,00	1,54	0,00	1,87	0,00	2,24	0,00	100,00	
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,02	0,00	99,52	4,07	0,00	4,87	0,00	6,55	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie												
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,31	0,00	100,00	9,43	0,00	11,51	0,00	9,39	0,00	100,00	
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		9,31	0,00	100,00	9,43	0,00	11,51	0,00	9,39	0,00	100,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi												
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	34,82	0,00	99,64	35,28	0,00	43,03	0,00	22,20	0,00	98,91	
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		34,82	0,00	99,64	35,28	0,00	43,03	0,00	22,20	0,00	98,91	

(*) 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.