

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 08-11-2018

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	0,29	0,00	100,00	0,18	0,00	0,21	0,00	0,65	0,40	47,07
	2	Segreteria generale	2,45	0,00	100,00	1,52	0,00	1,90	0,00	4,33	0,22	74,19
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,68	0,00	100,00	0,48	0,00	0,56	0,00	1,82	0,21	76,35
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,83	0,00	100,00	0,50	0,00	0,58	0,00	1,40	0,00	67,49
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,61	0,00	100,00	7,02	0,00	1,00	0,00	0,12	0,95	45,12
	6	Ufficio tecnico	1,37	0,00	100,00	0,85	0,00	0,95	0,00	2,74	0,00	81,08
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,72	0,00	100,00	0,43	0,00	0,48	0,00	1,29	0,00	83,05
	11	Altri servizi generali	2,83	0,00	100,00	1,77	0,00	3,36	0,00	4,34	56,40	30,42
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		10,76	0,00	100,00	12,74	0,00	9,04	0,00	16,69	58,19	62,15
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,84
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,84
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,12	0,00	100,00	0,66	0,00	0,78	0,00	2,10	1,51	75,51
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,06	38,57
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,12	0,00	100,00	0,66	0,00	0,78	0,00	2,15	3,57	75,13
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,05	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	32,99
	2	Altri ordini di istruzione	0,51	0,00	100,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,79	0,80	54,02
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,24	0,00	100,00	0,77	0,00	0,89	0,00	2,32	0,09	48,14
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,80	0,00	100,00	0,88	0,00	1,02	0,00	3,19	0,89	49,37
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,30	0,00	100,00	0,19	0,00	0,18	0,00	0,63	0,14	77,03
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,30	0,00	100,00	0,19	0,00	0,18	0,00	0,63	0,14	77,03
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,74	0,00	100,00	0,36	0,00	0,49	0,00	0,07	0,40	46,12
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,74	0,00	100,00	0,36	0,00	0,49	0,00	0,07	0,40	46,12
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,03	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,13	0,00	39,68
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,03	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,13	0,00	39,68
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	4,91	0,00	100,00	17,48	0,00	19,82	0,00	1,64	19,31	46,51
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	1,20

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 08-11-2018

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	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		4,93	0,00	100,00	17,48	0,00	19,82	0,00	1,71	19,31	44,53	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,97	0,00	100,00	0,48	0,00	0,54	0,00	1,60	7,03	58,30	
	3 Rifiuti	6,55	0,00	100,00	5,72	0,00	3,03	0,00	8,67	4,35	55,55	
	4 Servizio idrico integrato	10,22	0,00	100,00	10,32	0,00	15,52	0,00	3,81	1,58	25,94	
	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,82	0,00	100,00	0,38	0,00	3,67	0,00	0,52	2,32	61,23	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	19,55	0,00	100,00	16,89	0,00	22,76	0,00	14,61	15,28	47,21	
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	6,78	0,00	100,00	17,06	0,00	0,61	0,00	0,33	0,16	93,97	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	6,78	0,00	100,00	17,06	0,00	0,61	0,00	0,33	0,16	93,97	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,23	0,00	100,00	0,15	0,00	0,18	0,00	0,17	0,00	65,90	
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,77	0,00	100,00	1,08	0,00	1,26	0,00	2,53	0,84	48,90	
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,54	0,00	100,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,24	0,02	63,40	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2,54	0,00	100,00	1,31	0,00	1,53	0,00	2,94	0,86	50,40	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato	1,54	0,00	100,00	1,00	0,00	5,68	0,00	0,09	0,00	63,07	
	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,43	0,00	100,00	0,27	0,00	0,33	0,00	0,56	0,40	82,73	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1,96	0,00	100,00	1,27	0,00	6,01	0,00	0,65	0,40	77,23	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,02	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,06	0,80	0,98	
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,02	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,06	0,80	0,98	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,12	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,69	0,00	0,00	1,92	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,82	0,00	0,00	2,00	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,82	0,00	100,00	0,52	0,00	0,62	0,00	1,73	0,00	97,47	
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,58	0,00	100,00	1,07	0,00	1,32	0,00	2,83	0,00	97,38	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	2,40	0,00	100,00	1,59	0,00	1,94	0,00	4,56	0,00	97,41	

Piano degli indicatori di bilancio
 Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 08-11-2018

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 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	30,76	0,00	100,00	20,04	0,00	24,16	0,00	46,37	0,00	79,43
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		30,76	0,00	100,00	20,04	0,00	24,16	0,00	46,37	0,00	79,43
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,51	0,00	100,00	7,50	0,00	9,04	0,00	5,91	0,00	84,66
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,51	0,00	100,00	7,50	0,00	9,04	0,00	5,91	0,00	84,66

(*) 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.