

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	0,86	0,00	100,00	0,98	0,00	1,08	0,00	0,85	0,28	77,71		
	2	Segreteria generale	7,00	0,00	100,00	7,95	0,00	8,84	0,00	8,44	8,85	72,60		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,45	0,00	100,00	1,51	0,00	1,67	0,00	1,44	0,00	54,51		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,90	0,00	100,00	1,03	0,00	1,13	0,00	0,06	0,00	97,83		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,95	0,00	100,00	1,08	0,00	1,19	0,00	3,34	8,34	60,42		
	6	Ufficio tecnico	3,45	0,00	100,00	3,92	0,00	4,32	0,00	3,64	0,82	97,19		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,97	0,00	100,00	3,38	0,00	3,72	0,00	2,42	0,00	92,64		
	11	Altri servizi generali	1,16	0,00	100,00	1,32	0,00	1,45	0,00	1,11	0,35	92,84		
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			18,74	0,00	100,00	21,16	0,00	23,40	0,00	21,30	18,65	77,51	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,76	0,00	100,00	0,86	0,00	0,95	0,00	1,57	4,61	30,56		
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,63	0,00	100,00	0,72	0,00	0,79	0,00	1,20	0,00	82,67		
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza			1,39	0,00	100,00	1,58	0,00	1,74	0,00	2,77	4,61	56,19	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,88	0,00	100,00	1,00	0,00	1,11	0,00	1,45	2,18	69,34		
	2	Altri ordini di istruzione	1,59	0,00	100,00	1,77	0,00	1,90	0,00	1,70	0,57	82,71		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,47	0,00	100,00	3,94	0,00	4,34	0,00	4,09	0,00	62,12		
	7	Diritto allo studio	1,45	0,00	100,00	1,65	0,00	1,81	0,00	1,16	0,00	78,56		
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio			7,39	0,00	100,00	8,36	0,00	9,16	0,00	8,40	2,76	70,17	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,20	0,00	100,00	0,23	0,00	0,25	0,00	0,26	0,00	79,85		
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			0,20	0,00	100,00	0,23	0,00	0,25	0,00	0,26	0,00	79,85	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,75	0,00	101,10	1,92	0,00	2,17	0,00	1,67	1,22	74,37		
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero			1,75	0,00	101,10	1,92	0,00	2,17	0,00	1,67	1,22	74,37	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,43	0,00	100,00	0,47	0,00	0,52	0,00	0,19	0,07	86,27		
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa			0,43	0,00	100,00	0,47	0,00	0,52	0,00	0,19	0,07	86,27	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,70	0,00	100,00	0,79	0,00	0,87	0,00	1,50	0,00	33,66		

**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 stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,06	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,71	0,00	100,00	0,81	0,00	0,89	0,00	1,53	0,06	34,20
5	Viabilità e infrastrutture stradali	25,04	0,00	100,00	21,38	0,00	14,36	0,00	42,84	72,53	46,75
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	25,04	0,00	100,00	21,38	0,00	14,36	0,00	42,84	72,53	46,75
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,08	0,00	100,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,07	0,00	100,00
	3 Interventi per gli anziani	2,13	0,00	100,00	2,42	0,00	2,67	0,00	1,96	0,00	83,07
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Interventi per le famiglie	0,77	0,00	100,00	0,87	0,00	0,96	0,00	0,68	0,10	78,23
	6 Interventi per il diritto alla casa	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,02	0,00	97,70
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,86	0,00	100,00	2,12	0,00	2,33	0,00	1,81	0,00	100,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,67	0,00	100,00	0,76	0,00	0,80	0,00	0,62	0,00	71,58
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5,57	0,00	100,00	6,32	0,00	6,93	0,00	5,16	0,10	86,07
1	Fondo di riserva	7,70	0,00	56,28	2,88	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	7,70	0,00	56,28	2,88	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,52	0,00	100,00	5,84	0,00	5,42	0,00	6,45	0,00	84,49
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	5,52	0,00	100,00	5,84	0,00	5,42	0,00	6,45	0,00	84,49
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	13,33	0,00	100,00	15,15	0,00	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	13,33	0,00	100,00	15,15	0,00	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,23	0,00	100,00	13,90	0,00	15,31	0,00	8,24	0,00	75,01
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	12,23	0,00	100,00	13,90	0,00	15,31	0,00	8,24	0,00	75,01

(*) 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.