

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 05-07-2018

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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,64	0,00	100,00	0,64	0,00	0,64	0,00	0,86	0,00	90,78		
	2	Segreteria generale	6,37	0,00	100,00	6,37	0,00	6,37	0,00	8,66	0,00	67,45		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,20	0,00	100,00	2,20	0,00	2,20	0,00	3,09	0,00	85,70		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,78	0,00	100,00	0,78	0,00	0,78	0,00	0,46	0,00	53,05		
	6	Ufficio tecnico	6,02	0,00	100,00	6,02	0,00	6,02	0,00	8,54	0,00	84,06		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,75	0,00	100,00	1,75	0,00	1,75	0,00	2,51	0,00	84,16		
	11	Altri servizi generali	5,16	0,00	100,00	5,16	0,00	5,16	0,00	7,97	0,00	39,05		
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		22,92	0,00	100,00	22,92	0,00	22,92	0,00	32,57	0,00	64,66		
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,16	0,00	59,08		
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,16	0,00	59,08		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,65	0,00	100,00	1,65	0,00	1,65	0,00	2,23	0,00	91,32		
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,65	0,00	100,00	1,65	0,00	1,65	0,00	2,23	0,00	91,32		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,56	0,00	100,00	0,56	0,00	0,56	0,00	2,29	0,00	56,28		
	2	Altri ordini di istruzione	1,91	0,00	100,00	1,91	0,00	1,91	0,00	2,23	0,00	79,30		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,29	0,00	100,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,19	0,00	53,76		
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,76	0,00	100,00	2,76	0,00	2,76	0,00	4,71	0,00	64,65		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,61	0,00	100,00	1,61	0,00	1,61	0,00	1,26	0,00	66,41		
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,61	0,00	100,00	1,61	0,00	1,61	0,00	1,26	0,00	66,41		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,24	0,00	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,31	0,00	70,30		
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,24	0,00	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,31	0,00	70,30		
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,52	0,00	100,00	0,52	0,00	0,52	0,00	0,64	0,00	67,89		
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,52	0,00	100,00	0,52	0,00	0,52	0,00	0,64	0,00	67,89		
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,71	0,00	2,17		
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,19	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	6,44	0,00	8,37		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 05-07-2018

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						
		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)	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,21	0,00	100,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	7,15	0,00	7,80	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	4,43	0,00	100,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	6,52	0,00	30,87
	4	Servizio idrico integrato	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,28	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2,33	0,00	100,00	2,33	0,00	2,33	0,00	2,33	0,00	8,96	0,00	28,08
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6,77	0,00	100,00	6,77	0,00	6,77	0,00	6,77	0,00	15,76	0,00	28,81
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	15,78	0,00	100,00	15,78	0,00	15,78	0,00	15,78	0,00	5,56	0,00	39,60
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	15,78	0,00	100,00	15,78	0,00	15,78	0,00	15,78	0,00	5,56	0,00	39,60
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,23	0,00	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,09	0,00	92,19
		TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,23	0,00	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,09	0,00	92,19
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,62	0,00	100,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,07	0,00	66,55
	5	Interventi per le famiglie	12,37	0,00	100,00	12,37	0,00	12,37	0,00	12,37	0,00	11,70	0,00	41,90
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,27	0,00	100,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,77	0,00	21,47
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	13,27	0,00	100,00	13,27	0,00	13,27	0,00	13,27	0,00	12,63	0,00	39,97
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	75,86
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	100,00	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	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	65,49
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,91	0,00	0,00
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,92	0,00	0,00	0,92	0,00	0,92	0,00	0,92	0,00	0,91	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,83	0,00	100,00	0,83	0,00	0,83	0,00	0,83	0,00	1,49	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,52	0,00	100,00	2,52	0,00	2,52	0,00	2,52	0,00	3,57	0,00	100,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	3,35	0,00	100,00	3,35	0,00	3,35	0,00	3,35	0,00	5,06	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	29,68	0,00	100,00	29,68	0,00	29,68	0,00	29,68	0,00	10,47	0,00	61,07
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	29,68	0,00	100,00	29,68	0,00	29,68	0,00	29,68	0,00	10,47	0,00	61,07

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 05-07-2018

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: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	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			

(*) 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.