# 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

		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI			
MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2018			ESERCI	ZIO 2019	ESERCIZIO 2020		PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: <b>Media</b> (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													
g	1	Organi istituzionali	0,87	0,00	100,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,99	0,00	82,79	
	2	Segreteria generale	1,86	0,00	100,00	1,87	0,00	1,88	0,00	2,48	2,30	97,20	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,49	0,00	100,00	1,56	0,00	1,57	0,00	1,75	0,76	94,83	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,48	0,00	100,00	1,55	0,00	1,56	0,00	1,77	0,00	40,36	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,53	0,00	100,00	0,93	0,00	0,53	0,00	4,43	0,00	35,23	
	6	Ufficio tecnico	2,71	0,00	100,00	2,84	0,00	2,85	0,00	2,83	1,45	67,98	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,27	0,00	100,00	1,14	0,00	1,14	0,00	1,43	0,36	94,89	
	11	Altri servizi generali	5,69	0,00	100,00	5,85	0,00	5,87	0,00	6,91	12,57	69,62	
		Missione 1: Servizi istituzionali, i e di gestione	15,90	0,00	100,00	16,63	0,00	16,28	0,00	22,60	17,44	62,31	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	4	Polizia locale e amministrativa	2,92	0.00	100,00	3,06	0.00	3,07	0.00	3,35	0,40	72,27	
	TOTALE	Missione 3: Ordine pubblico e	2,92	0.00	100,00	3,06	0,00	3,07	0,00	3,35	0,40	72,27	
	sicurezz		2,92	0,00	100,00	3,00	0,00	3,07	0,00	3,33	0,40	12,21	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio													
· · · · ·	1	Istruzione prescolastica	0,29	0,00	100,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,32	0,00	47,74	
	2	Altri ordini di istruzione	0,62	0,00	100,00	0,63	0,00	0,63	0,00	1,68	18,31	49,07	
	6 TOTALE studio	Servizi ausiliari all'istruzione  Missione 4: Istruzione e diritto allo	0,99 1,91	0,00	100,00 100,00	1,04 1,97	0,00	1,04 1,98	0,00	1,17 3,18	0,00 18,31	72,62 56,47	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,31	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,45	0,00	63,56	
		Missione 5: Tutela e valorizzazione le attività culturali	0,31	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,45	0,00	63,56	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero													
	1	Sport e tempo libero	0,63	0,00	100,00	1,05	0,00	0,26	0,00	1,00	0,00	50,63	
	TOTALE	Giovani  Missione 6: Politiche giovanili, sport	0,07 0,71	0,00	100,00 100,00	0,08 1,12	0,00	0,08	0,00	0,06 1,07	0,00	82,13 52,27	
	e tempo		0,71	3,00	100,00	1,12	0,00	0,33	0,00	1,07	0,00	52,21	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	13,80	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86	
		Missione 8: Assetto del territorio ed abitativa	0,02	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	14,25	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													

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

				BIL	ANCIO DI PREVISION	IE ESERCIZI 2018, 20	19, 2020 (dati percentua	ali)			RENDICONTI PRECE	
MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2018						ZIO 2020 PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (' (dati percentuali)			BILE) (*)	
			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)
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	31,49
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,27	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	60,50
	3	Rifiuti	6,30	0,00	100,00	6,59	0,00	6,58	0,00	7,14	0,00	81,1
	4	Servizio idrico integrato	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	40,1
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,73	0,00	100,00	1,41	0,00	1,42	0,00	2,05	3,66	66,8
		Missione 9: Sviluppo sostenibile e el territorio e dell'ambiente	10,32	0,00	100,00	8,03	0,00	8,81	0,00	9,25	3,66	72,8
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità												
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<u>2</u> 5	Trasporto pubblico locale Viabilità e infrastrutture stradali	0,24 3,60	0,00	100,00 100,00	0,25 3,06	0,00	0,25 3,07	0,00	0,33 4,90	0,00 20,92	85,68 58,42
		Missione 10: Trasporti e diritto alla	3,84	0,00	100,00	3,31	0,00	3,32	0,00	5,22	20,92	59,99
Missione 11: Soccorso civile	- moonitu											
	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	100,0
	TOTALE	Missione 11: Soccorso civile	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per	1,21	0,00	100,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,74	1,28	72,36
	_	asili nido										
	<u>2</u> 5	Interventi per la disabilità Interventi per le famiglie	0,52 0,36	0,00	100,00 100,00	0,49	0,00	0,49 0,38	0,00	2,90 0,42	0,00 1,28	74,07 48,95
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	6,72	0,00	100,00	6,90	0,00	6,64	0,00	9,48	36,70	70,4
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,13	0,00	100,00	0.39	0,00	0,78	0,00	2,03	0.00	45,86
	TOTALE	Missione 12: Diritti sociali, politiche famiglia	9,93	0,00	100,00	9,42	0,00	9,56	0,00	16,58	39,25	66,12
Missione 14: Sviluppo economico e competitività												
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	100,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	99,49
	TOTALE competi	Missione 14: Sviluppo economico e tività	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	99,58
lissione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche			,		405			44.45				
	1	Fonti energetiche	10,88	0,00	100,00	11,38	0,00	11,42	0,00	14,00	0,00	80,91
		Missione 17: Energia e cazione delle fonti energetiche	10,88	0,00	100,00	11,38	0,00	11,42	0,00	14,00	0,00	80,91
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,83	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,43	0,00	0,00	2,37	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	Missione 20: Fondi e accantonamenti	3,26	0,00	0,00	3,24	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico												

### 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

illaic	atori ai	nalitici concernenti la compos	izione dene sp						pagare i debi				
			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI		
MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (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	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)	
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,49	0,00	100,00	1,32	0,00	1,32	0,00	2,41	0,00	100,00	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,30	0,00	100,00	5,51	0,00	5,53	0,00	7,06	0,00	100,00	
	TOTAL	E Missione 50: Debito pubblico	6,79	0,00	100,00	6,83	0,00	6,85	0,00	9,48	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie													
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,55	0,00	100,00	7,91	0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	E Missione 60: Anticipazioni finanziarie	7,55	0,00	100,00	7,91	0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi													
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	25,59	0,00	100,00	26,79	0,00	26,88	0,00	14,66	0,00	74,75	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		25,59	0,00	100,00	26,79	0,00	26,88	0,00	14,66	0,00	74,75	

<sup>(\*)</sup> 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.