

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) (*) (dati percentuali) | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | ESERCIZIO 2018 | | | ESERCIZIO 2019 | | | ESERCIZIO 2020 | | | | | | |
| | | | Incidenza Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/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 | 0,63 | 0,00 | 100,00 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 98,38 | | | |
| | 2 | Segreteria generale | 1,63 | 0,00 | 100,00 | 1,73 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 2,15 | 0,77 | 98,98 | | | |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,42 | 0,00 | 99,97 | 1,49 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 2,43 | 0,71 | 95,81 | | | |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,87 | 0,00 | 103,98 | 0,97 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 1,51 | 1,28 | 78,11 | | | |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,46 | 0,00 | 100,00 | 0,48 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | 6 | Ufficio tecnico | 2,12 | 0,00 | 100,00 | 2,08 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 5,78 | 3,95 | 79,09 | | | |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,57 | 0,00 | 100,00 | 1,47 | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 1,37 | 0,76 | 83,94 | | | |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,41 | 0,00 | 100,00 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,72 | 0,85 | 75,72 | | | |
| | 10 | Risorse umane | 1,74 | 0,00 | 98,67 | 1,91 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 3,17 | 8,86 | 87,91 | | | |
| | 11 | Altri servizi generali | 3,06 | 0,00 | 100,01 | 3,65 | 0,00 | 3,56 | 0,00 | 8,17 | 42,09 | 72,62 | | | |
| TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 13,91 | 0,00 | 100,07 | 14,95 | 0,00 | 14,93 | 0,00 | 26,94 | 59,26 | 82,58 | | | |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 3,19 | 0,00 | 100,00 | 3,45 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 4,62 | 7,35 | 89,82 | | | |
| | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 95,28 | | | |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 3,25 | 0,00 | 100,00 | 3,52 | 0,00 | 3,57 | 0,00 | 4,93 | 7,35 | 90,20 | | | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 0,33 | 0,00 | 100,00 | 0,36 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 79,15 | | | |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 9,89 | 0,00 | 100,00 | 10,45 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 76,27 | | | |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 2,18 | 0,00 | 99,99 | 2,30 | 0,00 | 2,31 | 0,00 | 2,95 | 0,69 | 83,28 | | | |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,23 | 0,00 | 100,00 | 0,25 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 51,84 | | | |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 12,63 | 0,00 | 100,00 | 13,36 | 0,00 | 9,64 | 0,00 | 6,42 | 0,69 | 78,10 | | | |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,25 | 0,00 | 100,00 | 0,29 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 85,89 | | | |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 0,25 | 0,00 | 100,00 | 0,29 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 85,89 | | | |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 0,62 | 0,00 | 100,07 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 88,31 | | | |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,62 | 0,00 | 100,07 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 88,31 | | | |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,64 | 0,00 | 100,00 | 0,86 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 94,52 | | | |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 0,64 | 0,00 | 100,00 | 0,86 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 94,52 | | | |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,97 | 0,00 | 100,00 | 1,02 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 1,16 | 2,27 | 85,59 | | | |

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) (*) (dati percentuali) | | | |
|---|--|---|---|--|---|--|---|--|--|-------|-------|--------|
| | | | ESERCIZIO 2018 | | ESERCIZIO 2019 | | ESERCIZIO 2020 | | | | | |
| Incidenza Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/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) | | | |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 21,98 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,97 | 0,00 | 100,00 | 1,02 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 2,57 | 24,26 | 85,59 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 2,32 | 0,00 | 114,76 | 2,50 | 0,00 | 2,52 | 0,00 | 4,32 | 3,37 | 91,90 |
| | 3 | Rifiuti | 16,91 | 0,00 | 100,00 | 18,88 | 0,00 | 19,01 | 0,00 | 25,13 | 0,00 | 64,81 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,61 | 0,00 | 100,00 | 0,65 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 90,60 |
| | 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,18 | 0,00 | 100,10 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 100,00 |
| | | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 20,02 | 0,00 | 101,19 | 22,24 | 0,00 | 22,35 | 0,00 | 30,80 | 3,37 | 69,15 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 3,40 | 0,00 | 100,05 | 3,83 | 0,00 | 3,83 | 0,00 | 5,58 | 1,09 | 78,62 |
| | | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 3,40 | 0,00 | 100,05 | 3,83 | 0,00 | 3,83 | 0,00 | 5,58 | 1,09 | 78,62 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,08 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 50,00 |
| | | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | 0,08 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 50,00 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 1,19 | 0,00 | 106,50 | 1,32 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 2,59 | 0,00 | 87,74 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 0,26 | 0,00 | 100,00 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 67,92 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,17 | 0,00 | 100,00 | 0,19 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 87,34 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,11 | 0,00 | 100,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 83,09 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,51 | 0,00 | 105,84 | 0,57 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 90,53 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1,10 | 0,00 | 100,00 | 1,23 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 47,60 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 1,85 | 0,00 | 100,04 | 1,80 | 0,00 | 4,43 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 84,01 |
| | | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 5,19 | 0,00 | 101,81 | 5,53 | 0,00 | 8,18 | 0,00 | 6,49 | 0,43 | 75,99 |
| 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 | 0,23 | 3,55 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 3,55 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Altri fondi | 5,06 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 5,19 | 0,00 | 100,00 | 6,03 | 0,00 | 6,37 | 0,00 | 6,06 | 0,00 | 100,00 |

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) (*) (dati percentuali) | |
|---|--|---|---|--|---|--|---|--|---|------|--------|--|--|--|--|--|
| | | | ESERCIZIO 2018 | | | ESERCIZIO 2019 | | | ESERCIZIO 2020 | | | | | | | |
| Incidenza Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/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 50: Debito pubblico | 5,19 | 0,00 | 100,00 | 6,03 | 0,00 | 6,37 | 0,00 | 6,06 | 0,00 | 100,00 | | | | | |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 20,96 | 0,00 | 100,00 | 14,04 | 0,00 | 14,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 20,96 | 0,00 | 100,00 | 14,04 | 0,00 | 14,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 7,39 | 0,00 | 99,99 | 8,25 | 0,00 | 8,30 | 0,00 | 7,01 | 0,00 | | | | | |
| TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 7,39 | 0,00 | 99,99 | 8,25 | 0,00 | 8,30 | 0,00 | 7,01 | 0,00 | 97,82 | | | | | |

(*) 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.