

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, 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 2017, 2018, 2019 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|
| | | | ESERCIZIO 2017 | | | ESERCIZIO 2018 | | | ESERCIZIO 2019 | | | (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 | 0,73 | 0,00 | 91,69 | 1,07 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 98,75 | | |
| | 2 | Segreteria generale | 3,23 | 0,00 | 83,65 | 4,16 | 0,00 | 5,09 | 0,00 | 9,65 | 5,17 | 86,31 | | |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,27 | 0,00 | 77,96 | 3,29 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 72,11 | | |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,89 | 0,00 | 89,07 | 1,25 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 89,95 | | |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,54 | 0,00 | 97,87 | 0,70 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 46,49 | | |
| | 6 | Ufficio tecnico | 2,20 | 0,00 | 83,04 | 2,86 | 0,00 | 3,55 | 0,00 | 4,46 | 2,99 | 97,08 | | |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,70 | 0,00 | 84,61 | 0,97 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 99,14 | | |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,81 | 0,00 | 93,70 | 1,15 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 4,50 | 9,09 | 99,95 | | |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 11,37 | 0,00 | 84,90 | 15,46 | 0,00 | 19,06 | 0,00 | 31,12 | 17,24 | 83,38 | | |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 1,07 | 0,00 | 90,33 | 1,57 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 1,46 | 0,75 | 92,08 | | |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 1,07 | 0,00 | 90,33 | 1,57 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 1,46 | 0,75 | 92,08 | | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 0,50 | 0,00 | 100,00 | 0,73 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 80,02 | | |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 56,26 | 100,00 | 66,43 | 41,72 | 100,00 | 27,35 | 100,00 | 7,07 | 36,84 | 72,95 | | |
| | 5 | Istruzione tecnica superiore | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 50,00 | | |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,51 | 0,00 | 90,92 | 0,75 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 77,10 | | |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,12 | 0,00 | 100,00 | 0,17 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 80,78 | | |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 57,39 | 100,00 | 67,15 | 43,38 | 100,00 | 29,41 | 100,00 | 10,20 | 36,84 | 75,97 | | |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 2,01 | 0,00 | 82,62 | 0,88 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 5,19 | 14,66 | 59,38 | | |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,74 | 0,00 | 93,55 | 1,06 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 79,83 | | |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 2,76 | 0,00 | 85,39 | 1,94 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 7,04 | 14,66 | 62,34 | | |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 1,10 | 0,00 | 100,00 | 0,95 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 2,03 | 0,25 | 86,47 | | |
| | 2 | Giovani | 0,14 | 0,00 | 100,00 | 0,21 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 100,00 | | |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 1,24 | 0,00 | 100,00 | 1,16 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 2,20 | 0,25 | 87,34 | | |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,09 | 0,00 | 94,31 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 77,93 | | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,10 | 0,00 | 94,34 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 77,93 | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, 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 2017, 2018, 2019 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) | | | | |
|---|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|-------|--------|
| | | ESERCIZIO 2017 | | | ESERCIZIO 2018 | | | ESERCIZIO 2019 | | | | |
| | | 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) | | |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,13 | 0,00 | 100,00 | 0,19 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 33,19 |
| | 3 | Rifiuti | 2,92 | 0,00 | 99,97 | 4,27 | 0,00 | 5,31 | 0,00 | 7,22 | 0,00 | 75,66 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 3,05 | 0,00 | 99,97 | 4,47 | 0,00 | 5,55 | 0,00 | 8,44 | 0,00 | 70,63 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 3,65 | 0,00 | 72,76 | 3,20 | 0,00 | 3,97 | 0,00 | 8,82 | 18,92 | 88,36 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 3,65 | 0,00 | 72,76 | 3,20 | 0,00 | 3,97 | 0,00 | 8,82 | 18,92 | 88,36 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,11 | 0,00 | 100,00 | 0,17 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,83 | 6,46 | 76,04 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,11 | 0,00 | 100,00 | 0,17 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,83 | 6,46 | 76,04 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 44,91 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 0,60 | 0,00 | 97,94 | 0,88 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 86,67 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 5,71 | 0,00 | 92,79 | 8,39 | 0,00 | 10,41 | 0,00 | 12,99 | 4,89 | 84,50 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,16 | 0,00 | 88,13 | 0,23 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 48,77 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,91 | 0,00 | 100,00 | 1,34 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 79,49 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 57,26 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1,68 | 0,00 | 92,31 | 2,48 | 0,00 | 3,07 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 94,91 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,32 | 0,00 | 94,34 | 0,47 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 78,92 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 9,46 | 0,00 | 93,72 | 13,91 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 19,48 | 4,89 | 83,83 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,26 | 0,00 | 93,81 | 0,34 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 74,65 |
| | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,27 | 0,00 | 93,96 | 0,35 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 74,68 |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 79,94 |
| | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 79,94 |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1 | Fonti energetiche | 0,29 | 0,00 | 74,91 | 0,42 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 89,31 |
| | TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,29 | 0,00 | 74,91 | 0,42 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 89,31 |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, 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 2017, 2018, 2019 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | | | |
|---|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
| | | ESERCIZIO 2017 | | | ESERCIZIO 2018 | | | ESERCIZIO 2019 | | | | |
| | | 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 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,51 | 0,00 | 176,13 | 0,60 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Altri fondi | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 1,17 | 0,00 | 76,03 | 2,00 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,55 | 0,00 | 54,86 | 0,85 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 0,55 | 0,00 | 54,86 | 0,85 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 7,52 | 0,00 | 89,57 | 11,06 | 0,00 | 13,72 | 0,00 | 7,67 | 0,00 | 96,95 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 7,52 | 0,00 | 89,57 | 11,06 | 0,00 | 13,72 | 0,00 | 7,67 | 0,00 | 96,95 |

(*) 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.