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			ESERCIZIO 2018	ANGIO DI PREVISION	IE ESERCIZI 2018, 201 ESERCI		alı) ESERCI	7IO 2020	MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUN DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
MISSIONI E FROGRAMINI												
			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)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione												
ai geotione	1	Organi istituzionali	1,91	0,00	98,63	2,49	0,00	2,51	0,00	2,37	0,00	91,96
	2	Segreteria generale	2,70	0,00	99,77	3,40	0,00	3,43	0,00		0,95	90,12
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,29	0,00	100,00	2,14	0,00	2,15	0,00	·	0,42	97,46
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,30	0,00	98,34	1,68	0,00	1,70	0,00	1,52	0,07	97,38
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,72	0,00	99,53	0,82	0,00	0,78	0,00	0,67	0,00	90,44
	6	Ufficio tecnico	8,60	0,00	99,69	5,48	0,00	5,44	0,00		6,02	89,80
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,67	0,00	99,72	3,90	0,00	3,51	0,00	2,69	0,01	96,26
	8	Statistica e sistemi informativi	1,70	0,00	94,53	1,57	0,00	1,58	0,00	1,40	0,00	83,81
	10	Risorse umane	3,92	0,00	98,97	3,75	0,00	3,69	0,00		8,70	93,32
	11	Altri servizi generali Missione 1: Servizi istituzionali,	2,82 27.63	0,00	98,92 99,09	3,54 28,77	0,00	3,40 28,21	0,00	4,53 28,09	4,88 21.04	80,82 90.26
		e di gestione	27,03	0,00	99,09	20,77	0,00	20,21	0,00	20,09	21,04	90,20
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza												
	1	Polizia locale e amministrativa	3,27	0,00	97,39	4,19	0,00	4,23	0,00		0,14	92,96
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	1,71	0,00	99,92	0,08	0,00	0,09	0,00	0,37	0,00	24,24
	Sicurezz	E Missione 3: Ordine pubblico e	4,98	0,00	98,25	4,27	0,00	4,31	0,00	4,20	0,14	87,59
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	0.00.022											
	1	Istruzione prescolastica	2,09	0,00	84,95	2,66	0,00	2,61	0,00		0,00	85,19
	2	Altri ordini di istruzione	3,62	0,00	92,71	3,86	0,00	3,89	0,00		4,19	78,07
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,32	0,00	95,24	2,23	0,00	2,25	0,00		0,00	91,95
	studio	Missione 4: Istruzione e diritto allo	7,03	0,00	90,92	8,74	0,00	8,75	0,00	8,32	4,19	83,20
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni												
e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,70	0,00	96,39	3,97	0,00	3,66	0,00	3,30	0,09	83,16
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,70	0,00	96,39	3,97	0,00	3,66	0,00	3,30	0,09	83,16
Missione 6: Politiche giovanili, sport e	200											
tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,61	0,00	93,01	2,07	0,00	2,09	0,00	2,41	1,61	74,53
	2	Giovani	0,26	0,00	100,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,87	0,00	93,79	2,41	0,00	2,43	0,00	2,42	1,61	74,47
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,15	0,00	100,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,11	0,00	41,36
	TOTALE	Missione 7: Turismo	0,15	0,00	100,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,11	0,00	41,36
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia					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

III	catorra	nantici concernenti la compos	izione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debit								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO			
MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019 ESERCIZ			7IO 2020 DIS		DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)	DISPONIBILE) (*)		
				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)		
abitativa														
	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,31	0,00	99,63	2,51	0,00	2,53	0,00	2,58	1,98	95,05		
	TOTALE edilizia a	Missione 8: Assetto del territorio ed	2,31	0,00	99,63	2,51	0,00	2,53	0,00	2,58	1,98	95,05		
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,39	0,00		0,51	0,00	0,52	0,00	0,64	0,00	84,36		
	2	Tutela, valorizzazione e recupero	3,12	0,00	100,00 99.76	3,67	0,00	2,70	0,00	2,24	0,03	85,52		
	_	ambientale	3,12	0,00	59,70	3,67	0,00	2,70	0,00	2,24	0,03	05,52		
	4	Servizio idrico integrato	0,10	0,00	100.00	0,10	0,00	0,06	0,00	0,19	0,00	400.00		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1,20	100,00		
	3	naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1,20	100,00		
		Missione 9: Sviluppo sostenibile e Il territorio e dell'ambiente	3,61	0,00	92,11	4,28	0,00	3,28	0,00	3,32	1,23	86,51		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,19	0,00	100,00	0,25	0,00	0,40	0,00	0,27	0,00	86,72		
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	23,12	0,00	99,93	9,82	0,00	10,99	0,00	18,74	69,61	92,66		
		Missione 10: Trasporti e diritto alla	23,31	0,00	99,93	10,07	0,00	11,38	0,00	19,01	69,61	92,52		
Missione 11: Soccorso civile	mobilità	Sistema di protezione civile	0,18	0,00	99,44	0,23	0,00	0,24	0,00	0,14	0,00	92,70		
	TOTALE	Missione 11: Soccorso civile	0,18	0,00	99,44	0,23	0,00	0,24	0,00	0,14	0,00	92,87		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,28	0,00	94,75	0,37	0,00	0,37	0,00	0,49	0,00	81,16		
	2	Interventi per la disabilità	0,04	0,00		0,05	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00			
	3	Interventi per gli anziani	1,15	0,00	100,00 96,22	1,49	0,00	1,51	0,00	1,44	0.00	100,00 87,68		
	4	Interventi per gii ariziarii Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,26	0,00	91,34	4,17	0,00	4,20	0,00	4,10	0,10	91,79		
	5	Interventi per le famiglie	0,05	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	40,84		
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,67	0,00	100,00	0,79	0,00	0,80	0,00	0,48	0,00	70,25		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4,21	0,00	100,00	5,47	0,00	5,53	0,00	5,22	0,00	82,74		
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	66,67		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,19	0,00	100,00	0,24	0,00	0,23	0,00	0,75	0,00	68,68		
	TOTALE sociali e	Missione 12: Diritti sociali, politiche famiglia	9,85	0,00	96,27	12,61	0,00	12,72	0,00	12,58	0,10	84,45		
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,32	0,00	100,00	0,42	0,00	0,43	0,00	0,31	0,00	55,82		
	TOTALE	Missione 13: Tutela della salute	0,32	0,00		0,42	0,00	0,43	0,00	0,31	0,00	55,82		

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

ar	.	nalitici concernenti la compos				IE ESERCIZI 2018, 201				MEDIA TRE RENDICO	ONTI PRECEDENTI (O	DI PRECONSUNTIVO	
			ESERCIZIO 2018			ESERCI		ESERCIZ	ZIO 2020	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)	
					100,00								
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	100,00	
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	100,00	
	TOTALE competit	Missione 14: Sviluppo economico e tività	0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,04	0,00	100,00	
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	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Sostegno all'occupazione	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,47	0,00	88,87	
		Missione 15: Politiche per il lavoro e la ne professionale	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,47	0,00	88,87	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Missione 16: Agricoltura, politiche	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	100,00	
Missione 17: Energia e		entari e pesca	0,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00	
diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,31	0,00	100,00	0,46	0,00	0,41	0,00	0,43	0,00	80,6°	
		Missione 17: Energia e diversificazione ti energetiche	0,31	0,00	100,00	0,46	0,00	0,41	0,00	0,43	0,00	80,6	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,29	0,00	0,00	0,48	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,72	0,00	0,00	1,06	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 TOTALE	Altri fondi Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,00 1,01	0,00	0,00	0,00 1,54	0,00	0,00 1,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e	4,23	0,00		5,75	0,00	6,06	0,00	5,00	0,00		
	TOTALE	prestiti obbligazionari Missione 50: Debito pubblico	4,23	0,00	100,00	5,75	0,00	6,06	0,00	5,00	0,00	100,00	
Missione 99: Servizi					100,00							100,00	
per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,38	0,00	100,00	13,52	0,00	13,64	0,00	9,38	0,00	96,71	
	TOTALE	Missione 99: Servizi per conto terzi	10,38	0,00	100,00	13,52	0,00	13,64	0,00	9,38	0,00	96,71	

^(*) 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

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

indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amininistrazione di pagare i debiti negli esercizi di merimento												
	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIV			
MISSIONI E PROGRAMMI	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		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)		

adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.