

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 05-04-2018

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (Indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
1	Rigidità strutturale bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	32,59	34,92	36,14
2	Entrate correnti			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	93,65	100,37	103,86
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	74,55		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	55,35	59,33	61,39
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	44,41		

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 05-04-2018

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
3	Spese di personale			
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	37,07	38,13	37,93
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	19,63	19,63	19,63
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	0,00	0,00	0,00
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	189,65	189,65	189,65
4	Esternalizzazione dei servizi			
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	7,85	8,06	8,06

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 05-04-2018

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
5	Interessi passivi			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,00	0,00	0,00
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00	0,00	0,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00	0,00	0,00
6	Investimenti			
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	16,67	9,09	5,44
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	107,08	52,11	29,96
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	107,08	52,11	29,96
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	43,79	42,50	13,04
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,00	0,00	0,00
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 05-04-2018

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
7	Debiti non finanziari			
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	98,42		
	Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")			
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	100,00		
	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]			
8	Debiti finanziari			
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,00	0,00	0,00
	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)			
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamiento competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate			
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	0,00		
	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)			

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 05-04-2018

Allegato n. 1-a

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)			
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	85,49		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	14,50		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0,00		
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	0,00	0,00	0,00
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0,00		
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
11	Fondo pluriennale vincolato			
11.1	Utilizzo del FPV	0,00	0,00	0,00
	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)			
12	Partite di giro e conto terzi			
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	28,74	23,27	24,08
	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)			
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	31,26	24,26	24,26
	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)			

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 05-04-2018

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019. (2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019. (3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011. (4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. (5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. (7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). (8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). (9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). (10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.				

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 05-04-2018
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2018/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 0:	Tipologia 0:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	Totale TITOLO 0:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	28,38	33,25	31,89	40,81	100,00	79,22
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	14,24	16,14	16,59	21,17	100,00	69,87
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	42,62	49,39	48,48	61,99	100,00	76,03
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8,73	8,47	8,70	9,96	100,00	85,48
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	2,45	100,00	99,85
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,93	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	9,66	8,47	8,70	12,66	100,00	88,56
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5,47	6,21	6,38	5,15	100,00	86,25
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,60	0,68	0,70	1,49	100,00	44,63
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	2,83	0,08	0,08	0,59	100,00	100,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,12	1,06	1,09	0,87	61,63	99,15
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	10,02	8,02	8,25	8,10	96,56	80,98
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	4,07	1,58	0,00	4,92	100,00	26,55
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1,81	1,42	2,60	1,26	100,00	92,59
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,56	0,63	0,65	0,42	100,00	77,70
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	6,44	3,64	3,25	6,90	100,00	42,08
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	13,36	15,14	15,56	0,00	100,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	13,36	15,14	15,56	0,00	100,00	0,00
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	13,07	10,28	10,56	7,23	100,00	98,52
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	4,83	5,06	5,20	3,11	100,00	99,93
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	17,91	15,33	15,76	10,35	100,00	98,95
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	148,48	78,04

(*) 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). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 05-04-2018

Allegato n.1-c

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 completate - 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 (Impogni + Media Totale FPV) / Media (Impogni + residui definitivi)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp- Pagam. c/residui) / Media (Impogni + residui definitivi)				
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,27	0,00	89,11	1,34	0,00	1,37	0,00	2,02	0,00	82,25			
	2	Segreteria generale	7,24	0,00	89,86	8,01	0,00	8,23	0,00	9,70	9,85	85,55			
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,23	0,00	99,83	3,67	0,00	3,77	0,00	3,75	0,00	97,60			
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,62	0,00	100,00	0,71	0,00	0,73	0,00	1,10	0,00	44,95			
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,22	0,00	100,00	7,95	0,00	4,92	0,00	4,80	0,00	78,74			
	6	Ufficio tecnico	0,08	0,00	100,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,14	0,00	47,70			
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,52	0,00	100,00	2,57	0,00	2,64	0,00	2,54	0,00	96,47			
	10	Risorse umane	4,94	0,00	97,38	5,60	0,00	5,75	0,00	6,55	6,07	83,94			
	11	Altri servizi generali	0,07	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,41	0,00	67,10			
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		24,20	0,00	95,71	30,01	0,00	27,59	0,00	31,00	15,92	83,33			
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,31	0,00	100,00	2,62	0,00	2,69	0,00	3,10	0,00	93,92		
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,31	0,00	100,00	2,62	0,00	2,69	0,00	3,10	0,00	93,92				
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,79	0,00	100,00	0,90	0,00	0,92	0,00	1,32	0,00	78,10			
	2	Altri ordini di istruzione	0,66	0,00	100,00	0,74	0,00	0,76	0,00	4,72	17,74	75,09			
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,20	0,00	100,00	2,50	0,00	2,57	0,00	1,77	77,26	77,26			
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,65	0,00	100,00	4,14	0,00	4,25	0,00	7,82	17,74	76,32			
	Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1,44	0,00	47,75		
2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	9,56	0,00	96,27	2,87	0,00	2,95	0,00	2,87	0,00	66,31			
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		9,57	0,00	96,32	2,88	0,00	2,96	0,00	4,31	0,00	58,40				
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero															
	1	Sport e tempo libero	1,00	0,00	100,00	1,14	0,00	1,17	0,00	3,02	1,02	61,59			
	2	Giovanili	0,14	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,28	0,00	97,88			
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,14	0,00	100,00	1,30	0,00	1,33	0,00	3,30	1,02	64,06				
Missione 7: Turismo															
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,10	0,00	100,00	0,11	0,00	0,12	0,00	0,28	0,00	22,42			
TOTALE Missione 7: Turismo		0,10	0,00	100,00	0,11	0,00	0,12	0,00	0,28	0,00	22,42				
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa															
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,92	0,00	100,00	1,05	0,00	1,07	0,00	1,47	1,80	93,14			

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 05-04-2018

Allegato n.1-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni 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 Missioni/Programmi: 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/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Media (Impegni + FPV)/ Media (Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV/ Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + FPV)/ Media (Impegni + residui definitivi)														
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare ed edilizia abitativa	0,40	0,00	100,00	0,37	0,00	0,38	0,00	0,79	0,00	2,26	1,80	43,01													
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa			1,32	0,00	100,00	1,42	0,00	1,46	0,00	2,26	1,80	67,70														
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,68	0,00	100,00	1,91	0,00	1,96	0,00	2,05	1,50	60,99															
	3	Rifiuti	0,07	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	77,72															
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	2,54	74,25															
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	73,94															
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			1,81	0,00	100,00	2,05	0,00	2,11	0,00	2,70	4,04	63,47															
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,40	0,00	100,00	9,58	0,00	10,33	0,00	15,92	49,03	74,52															
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità			10,42	0,00	100,00	9,60	0,00	10,35	0,00	15,92	49,03	74,52															
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,26	0,00	100,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,42	0,00	78,06															
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile			0,26	0,00	100,00	0,30	0,00	0,30	0,00	1,89	0,00	73,04														
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,21	0,00	100,00	1,38	0,00	1,41	0,00	1,37	0,00	77,53															
	2	Interventi per la disabilità	0,36	0,00	100,00	0,41	0,00	0,42	0,00	0,33	0,00	49,39															
	3	Interventi per gli anziani	2,52	0,00	100,00	2,86	0,00	2,94	0,00	2,36	0,00	94,47															
	5	Interventi per le famiglie	2,08	0,00	100,00	2,36	0,00	2,42	0,00	3,38	0,00	67,44															
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,15	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,03	0,00	100,00															
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,41	0,00	100,00	3,87	0,00	3,97	0,00	3,43	0,00	96,66															
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,00	0,00	83,00	0,34	0,00	0,35	0,00	2,78	7,31	81,32															
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			10,74	0,00	97,73	11,38	0,00	11,70	0,00	13,67	7,31	81,53														
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,39	0,00	100,00	0,44	0,00	0,46	0,00	0,63	0,00	87,72														
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività			0,39	0,00	100,00	0,44	0,00	0,46	0,00	1,51	3,14	93,69															
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00															
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00															
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00															
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00															

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 05-04-2018

Allegato n.1-c

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 Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale Impegni + FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/corromp. + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	0,31	0,00	0,00	0,44	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	2,51	0,00	0,00	2,85	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,82	0,00	0,00	3,28	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	13,36	0,00	100,00	15,14	0,00	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	13,36	0,00	100,00	15,14	0,00	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	13,36	0,00	100,00	15,14	0,00	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	17,91	0,00	100,00	15,33	0,00	15,76	0,00	9,85	0,00	98,56
	2	17,91	0,00	100,00	15,33	0,00	15,76	0,00	9,85	0,00	98,56
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	17,91	0,00	100,00	15,33	0,00	15,76	0,00	9,85	0,00	98,56

(*) 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 accantonamenti con gli accantonamenti 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 firme, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il D.lgs. 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

