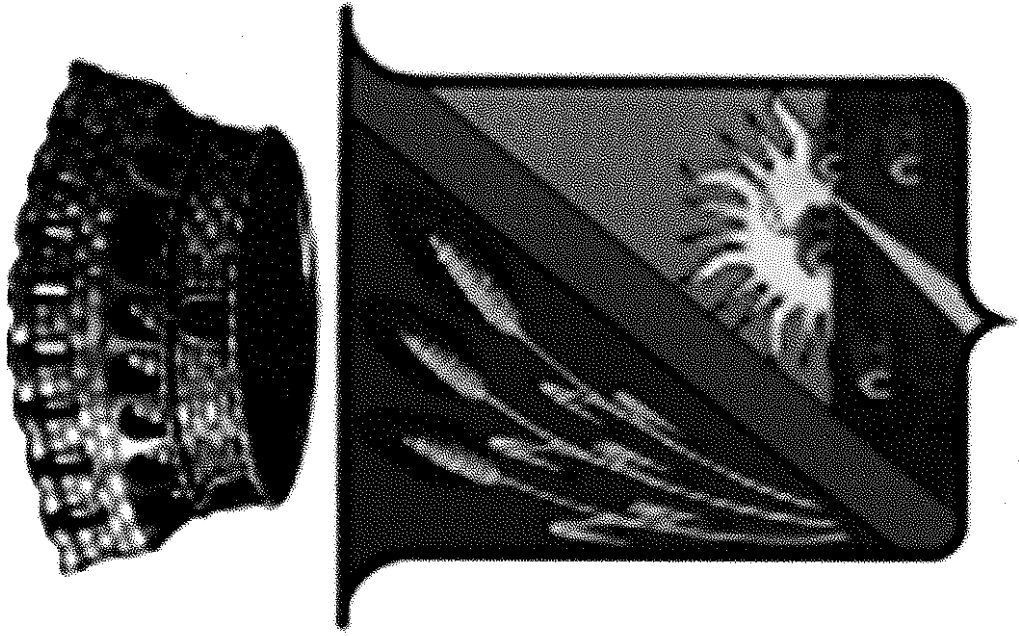




COMUNE
DI
JOLANDA DI SAVOIA
PIANO DEGLI INDICATORI

2019 - 2021

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (Indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2019	2020	2021
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)	13,17	6,36	6,36
2	Entrate correnti			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	0,52	0,45	0,45
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	0,50		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	0,52	0,45	0,45
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	0,50		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2019	2020	2021
3	Spese di personale			
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)			
	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	-2,74	-2,74	-2,74
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	362,63	362,63	362,63
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)	54,94	54,94	54,94
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1,61	1,61	1,61
4	Esternalizzazione dei servizi			
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV			

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2019	2020	2021
5 Interessi passivi				
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,41	0,00	0,00
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	400,00	0,00	0,00
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	100,00	0,00	0,00
6 Investimenti				
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	0,00	0,00	0,00
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie (Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2019	2020	2021
7	Debiti non finanziari			
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali			
	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")	100,00		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche			
	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)]	100,00		
8	Debiti finanziari			
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari			
	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	0,30	0,30	0,30
8.2	Sostenibilit� debiti finanziari			
	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)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,89	1,50	1,50
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)			
	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)	2.132,12		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (Indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2019	2020	2021
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)			
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	0,00		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00		
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	7,06	3,02	3,02
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0,00		
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	9,59	3,59	3,59
11	Fondo pluriennale vincolato			
11.1	Utilizzo del FPV	0,00	0,00	0,00
12	Partite di giro e conto terzi			
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	0,41	0,35	0,35
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2019	2020	2021

(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. In caso di esercizio 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 2019, 2020, 2021, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)					Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2019/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2019	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	19,55	22,28	22,28	15,85	100,00		83,64
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	12,77	16,66	16,66	0,00	100,00		0,00
10000	Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	32,32	38,94	38,94	15,85	100,00		83,64
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,82	6,26	6,26	17,40	100,00		95,01
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00
20000	Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti	5,82	6,26	6,26	17,40	100,00		95,01
TITOLO 3:	Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1,05	1,20	1,20	0,58	100,00		75,98
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,03
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00		0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	12,93	11,17	11,17	15,85	100,00		50,41
30000	Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie	13,98	12,36	12,36	16,46	100,00		51,24
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale							
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	10,36	0,00	0,00	0,39	100,00		22,89
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,18	0,00	0,00	4,20	100,00		97,84
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,53	0,60	0,60	0,25	100,00		72,84
40000	Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale	11,07	0,60	0,60	4,84	100,00		90,39
TITOLO 6:	Accensione Prestiti							
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60000	Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	17,61	20,07	20,07	39,09	100,00		100,00
70000	Totale TITOLO 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	17,61	20,07	20,07	39,09	100,00		100,00
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	17,01	19,39	19,39	5,75	100,00		87,60
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,09	2,38	2,38	0,61	100,00		86,10
90000	Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro	19,10	21,77	21,77	6,36	100,00		87,46
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		87,25

(*) 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 simile, 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 2019, 2020, 2021, approvato il

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI																
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)																
MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2019					ESERCIZIO 2020					ESERCIZIO 2021				
		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: 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: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	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	2,64	0,00	95,69		2,96	0,00				2,96	0,00			
	2	Segreteria generale	1,45	0,00	100,00		1,64	0,00				1,64	0,00			
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	9,45	0,00	94,57		10,21	0,00				10,21	0,00			
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,32	0,00	100,00		1,65	0,00				1,65	0,00			
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,91	0,00	80,22		1,27	0,00				1,27	0,00			
	6	Ufficio tecnico	3,65	0,00	100,00		2,76	0,00				2,76	0,00			
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,36	0,00	100,00		1,33	0,00				1,33	0,00			
	8	Statistica e sistemi informativi	1,00	0,00	100,00		1,01	0,00				1,01	0,00			
	10	Risorse umane	1,66	0,00	100,00		1,89	0,00				1,89	0,00			
	11	Altri servizi generali	3,36	0,00	90,84		3,60	0,00				3,60	0,00			
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		32,80	0,00	92,52		28,32	0,00				28,32	0,00			
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,04	0,00	100,00		0,04	0,00				0,04	0,00			
TOTALE Missione 2: Giustizia		0,04	0,00	100,00		0,04	0,00				0,04	0,00				
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,71	0,00	84,89		1,94	0,00				1,94	0,00			
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	2,71	0,00	82,69		3,07	0,00				3,07	0,00			
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		4,42	0,00	83,36		5,01	0,00				5,01	0,00			
	1	Istruzione prescolastica	0,12	0,00	100,00		0,13	0,00				0,13	0,00			
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	5,47	0,00	84,64		1,96	0,00				1,96	0,00			
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,89	0,00	100,00		1,01	0,00				1,01	0,00			
	7	Diritto allo studio	1,96	0,00	75,63		2,22	0,00				2,22	0,00			
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		8,44	0,00	85,68		5,33	0,00				5,33	0,00			
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,04	0,00	100,00		0,04	0,00				0,04	0,00			
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,04	0,00	100,00		0,04	0,00				0,04	0,00			
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,39	0,00	100,00		0,00	0,00				0,00	0,00			
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,39	0,00	100,00		0,00	0,00				0,00	0,00			
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,10	0,00	100,00		0,12	0,00				0,12	0,00			

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, 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'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento																					
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)																					
MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2019				ESERCIZIO 2020				ESERCIZIO 2021			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)							
			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	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	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	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)							
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	100,00	0,12	0,00	0,10	0,00	31,78
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00							
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	80,91							
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													0,07	0,00	100,00	0,08	0,00	0,58	0,00	61,96
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,89	0,00	100,00	1,01	0,00	100,00	1,01	0,00	0,00	0,51	0,00	27,34							
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità													0,89	0,00	100,00	1,01	0,00	0,51	0,00	27,34
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,75	0,00	86,57	1,98	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2	Interventi per la disabilità	0,78	0,00	75,09	0,81	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	3	Interventi per gli anziani	0,72	0,00	100,00	0,82	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00							
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,40	0,00	100,00	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99							
	5	Interventi per le famiglie	0,09	0,00	100,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	3,10	0,00	22,48							
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	64,26							
	9	Servizio necroscopico e similare	0,53	0,00	100,00	0,61	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,62	0,00	14,46							
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia													4,30	0,00	93,24	4,80	0,00	3,85	0,00	23,39
Missione 14: Sviluppo economico e competitività																					
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,28	0,00	100,00	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,28	0,00	55,00							
Missione 20: Fondi e accantonamenti	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività													0,28	0,00	100,00	0,31	0,00	0,28	0,00	55,00
	1	Fondo di riserva	0,26	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,96	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	3	Altri fondi	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Missione 50: Debito pubblico	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti													3,24	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	7,82	0,00	100,00	9,19	0,00	0,00	9,19	0,00	0,00	6,29	0,00	95,76							
TOTALE Missione 50: Debito pubblico													7,82	0,00	100,00	9,19	0,00	6,29	0,00	95,76	

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, 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'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento																
MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2019				ESERCIZIO 2020				ESERCIZIO 2021				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)	
			Incidenza Missione/Programma: 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: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (pagam. c/comp + pagam. c/residui) / Media (Impieghi + FPV) Media (Totale impieghi + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (pagam. c/comp + pagam. c/residui) / Media (Impieghi + FPV) Media (Totale impieghi + Totale FPV)	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie																
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	17,83	0,00	100,00	20,19	0,00	20,19	0,00	20,19	0,00	20,19	0,00	40,75	0,00	94,67
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	17,83	0,00	100,00	20,19	0,00	20,19	0,00	20,19	0,00	20,19	0,00	40,75	0,00	94,67
Missione 99: Servizi per conto terzi																
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,34	0,00	100,00	21,90	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00	5,68	0,00	75,71
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	19,34	0,00	100,00	21,90	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00	5,68	0,00	75,71
			Totale delle anticipazioni finanziarie e dei servizi per conto terzi: 37,18													
			Totale delle anticipazioni finanziarie e dei servizi per conto terzi: 37,18													

(*) 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 dagli 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 sirme, 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.