COMUNE DI LIMENA Prov. PD

Allegato n.1-c

## 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 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** | 1 | Organi istituzionali | 1,32 | 0,00 | 100,00 | 1,64 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 1,83 | 1,26 | 93,26 |
| | 2 | Segreteria generale | 1,37 | 0,00 | 100,00 | 1,72 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 1,59 | 2,43 | 88,48 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,22 | 0,00 | 100,00 | 2,97 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 2,51 | 0,84 | 92,02 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,97 | 0,00 | 100,00 | 2,37 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 89,47 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 14,21 | 0,00 | 100,00 | 2,40 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 7,08 | 31,94 | 68,44 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 2,13 | 0,00 | 100,00 | 2,30 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 2,50 | 0,95 | 94,83 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,08 | 0,00 | 100,00 | 1,34 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 1,40 | 1,06 | 98,61 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,57 | 0,00 | 100,00 | 0,59 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,67 | 0,38 | 78,24 |
| | 9 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,15 | 0,00 | 100,00 | 0,19 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 94,34 |
| | 10 | Risorse umane | 1,86 | 62,79 | 100,00 | 2,25 | 69,70 | 1,51 | 69,70 | 2,25 | 4,86 | 85,96 |
| | 11 | Altri servizi generali | 3,80 | 37,21 | 100,00 | 4,60 | 30,30 | 3,30 | 30,30 | 3,53 | 2,51 | 92,72 |
| | ***TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione*** | | 30,69 | 100,00 | 100,00 | 22,40 | 100,00 | 15,28 | 100,00 | 25,63 | 46,24 | 86,42 |
| **Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza** | 1 | Polizia locale e amministrativa | 3,90 | 0,00 | 100,00 | 4,78 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 5,10 | 1,45 | 88,99 |
| | ***TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza*** | | 3,90 | 0,00 | 100,00 | 4,78 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 5,10 | 1,45 | 88,99 |
| **Missione 4: Istruzione e diritto allo studio** | 1 | Istruzione prescolastica | 1,27 | 0,00 | 100,00 | 1,55 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 1,76 | 0,26 | 89,05 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 7,21 | 0,00 | 100,00 | 8,55 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 6,59 | 34,39 | 87,75 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 2,02 | 0,00 | 100,00 | 2,46 | 0,00 | 1,71 | 0,00 | 6,44 | 0,00 | 82,79 |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,61 | 0,00 | 100,00 | 0,73 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,67 | 0,13 | 98,00 |
| | ***TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio*** | | 11,10 | 0,00 | 100,00 | 13,29 | 0,00 | 4,43 | 0,00 | 15,47 | 34,78 | 85,88 |
| **Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali** | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,89 | 0,00 | 100,00 | 2,25 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 86,73 |
| | ***TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*** | | 1,89 | 0,00 | 100,00 | 2,25 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 86,73 |
| **Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero** | 1 | Sport e tempo libero | 1,59 | 0,00 | 100,00 | 1,94 | 0,00 | 34,47 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 81,27 |
| | ***TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero*** | | 1,59 | 0,00 | 100,00 | 1,94 | 0,00 | 34,47 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 81,27 |
| **Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa** | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 3,57 | 0,00 | 100,00 | 4,28 | 0,00 | 2,91 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 93,75 |
| | ***TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa*** | | 3,57 | 0,00 | 100,00 | 4,28 | 0,00 | 2,91 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 93,75 |
| **Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del** | | | | | | | | | | | | |

COMUNE DI LIMENA Prov. PD

Allegato n.1-c

## 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 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) |
| **territorio e dell'ambiente** | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Rifiuti | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 83,77 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,48 | 0,00 | 100,00 | 0,59 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 85,92 |
| | ***TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*** | | 0,52 | 0,00 | 100,00 | 0,64 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 85,72 |
| **Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità** | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 15,66 | 0,00 | 100,00 | 13,49 | 0,00 | 13,39 | 0,00 | 12,45 | 14,79 | 85,92 |
| | ***TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità*** | | 15,66 | 0,00 | 100,00 | 13,49 | 0,00 | 13,39 | 0,00 | 12,45 | 14,79 | 85,92 |
| **Missione 11: Soccorso civile** | 1 | Sistema di protezione civile | 0,13 | 0,00 | 100,00 | 0,16 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 85,55 |
| | ***TOTALE Missione 11: Soccorso civile*** | | 0,13 | 0,00 | 100,00 | 0,16 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 85,55 |
| **Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 1,65 | 0,00 | 100,00 | 1,89 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 3,16 | 0,21 | 91,90 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,59 | 0,00 | 100,00 | 0,72 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 82,16 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 5,27 | 0,00 | 100,00 | 6,55 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 6,54 | 0,00 | 89,23 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,73 | 0,00 | 100,00 | 0,85 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,83 | 0,31 | 82,46 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 1,41 | 0,00 | 100,00 | 1,66 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 2,13 | 2,22 | 73,87 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1,58 | 0,00 | 100,00 | 1,91 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 2,22 | 0,00 | 94,53 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 67,69 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,58 | 0,00 | 100,00 | 0,72 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 92,61 |
| | ***TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*** | | 11,84 | 0,00 | 100,00 | 14,32 | 0,00 | 9,75 | 0,00 | 16,59 | 2,74 | 87,23 |
| **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,24 | 0,00 | 100,00 | 0,27 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 61,56 |
| | ***TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività*** | | 0,26 | 0,00 | 100,00 | 0,29 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 61,56 |
| **Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca** | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 91,82 |
| | ***TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*** | | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 91,82 |
| **Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche** | 1 | Fonti energetiche | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche*** | | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 20: Fondi e** | | | | | | | | | | | | |

COMUNE DI LIMENA Prov. PD

Allegato n.1-c

## 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 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) |
| **accantonamenti** | 1 | Fondo di riserva | 0,21 | 0,00 | 100,00 | 0,22 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Altri fondi | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti*** | | 1,48 | 0,00 | 14,47 | 2,05 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 50: Debito pubblico** | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 4,44 | 0,00 | 100,00 | 4,03 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 100,00 |
| | ***TOTALE Missione 50: Debito pubblico*** | | 4,44 | 0,00 | 100,00 | 4,03 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 100,00 |
| **Missione 99: Servizi per conto terzi** | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 12,81 | 0,00 | 100,00 | 15,94 | 0,00 | 10,65 | 0,00 | 11,37 | 0,00 | 80,12 |
| | ***TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi*** | | 12,81 | 0,00 | 100,00 | 15,94 | 0,00 | 10,65 | 0,00 | 11,37 | 0,00 | 80,12 |

(*) 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.