COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO Prov. MC

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 | 0,20 | 0,00 | 100,00 | 0,42 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 75,53 |
| | 2 | Segreteria generale | 1,74 | 0,00 | 100,00 | 3,17 | 0,00 | 5,04 | 0,00 | 9,56 | 11,51 | 81,22 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,43 | 0,00 | 100,00 | 0,79 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 1,04 | 0,44 | 79,61 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,84 | 0,00 | 100,00 | 1,58 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 49,28 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,67 | 0,00 | 100,00 | 1,23 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 66,31 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 0,98 | 0,00 | 100,00 | 2,84 | 0,00 | 4,38 | 0,00 | 9,38 | 49,46 | 56,96 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,99 | 0,00 | 100,00 | 1,90 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 2,84 | 2,21 | 88,68 |
| | 10 | Risorse umane | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 56,05 |
| | ***TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione*** | | 5,89 | 0,00 | 100,00 | 12,01 | 0,00 | 18,56 | 0,00 | 26,98 | 63,62 | 70,53 |
| **Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza** | 1 | Polizia locale e amministrativa | 0,36 | 0,00 | 100,00 | 0,69 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 100,00 |
| | ***TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza*** | | 0,36 | 0,00 | 100,00 | 0,69 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 100,00 |
| **Missione 4: Istruzione e diritto allo studio** | 1 | Istruzione prescolastica | 0,19 | 0,00 | 100,00 | 0,34 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 10,12 | 0,00 | 57,12 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 33,06 | 0,00 | 1,35 | 0,45 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,70 | 1,31 | 71,04 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 1,59 | 0,00 | 100,00 | 3,01 | 0,00 | 3,93 | 0,00 | 5,31 | 0,00 | 83,00 |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 71,61 |
| | ***TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio*** | | 34,89 | 0,00 | 10,70 | 3,90 | 0,00 | 5,27 | 0,00 | 16,19 | 1,31 | 65,63 |
| **Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali** | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 34,42 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 100,00 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,18 | 0,00 | 100,00 | 0,33 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 40,94 |
| | ***TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*** | | 0,25 | 0,00 | 100,00 | 34,75 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 53,39 |
| **Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero** | 1 | Sport e tempo libero | 0,34 | 0,00 | 100,00 | 0,62 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 73,16 |
| | 2 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,94 |
| | ***TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero*** | | 0,34 | 0,00 | 100,00 | 0,62 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 70,60 |
| **Missione 7: Turismo** | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 56,11 |
| | ***TOTALE Missione 7: Turismo*** | | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 56,11 |
| **Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa** | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 2,07 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,66 |

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO Prov. MC

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) |
| | ***TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa*** | | 2,07 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,66 |
| **Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 40,39 |
| | 3 | Rifiuti | 3,00 | 0,00 | 100,00 | 5,60 | 0,00 | 8,51 | 0,00 | 10,01 | 0,00 | 77,14 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 100,00 |
| | ***TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*** | | 3,07 | 0,00 | 100,00 | 5,72 | 0,00 | 8,68 | 0,00 | 10,62 | 0,00 | 76,93 |
| **Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità** | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2,24 | 0,00 | 99,88 | 3,87 | 0,00 | 6,13 | 0,00 | 10,19 | 31,78 | 66,63 |
| | ***TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità*** | | 2,24 | 0,00 | 99,88 | 3,87 | 0,00 | 6,13 | 0,00 | 10,19 | 31,78 | 66,63 |
| **Missione 11: Soccorso civile** | 1 | Sistema di protezione civile | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,11 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 73,92 |
| | 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | 35,61 | 0,00 | 34,58 | 10,05 | 0,00 | 15,33 | 0,00 | 7,51 | 0,00 | 36,46 |
| | ***TOTALE Missione 11: Soccorso civile*** | | 35,68 | 0,00 | 34,76 | 10,16 | 0,00 | 15,51 | 0,00 | 7,69 | 0,00 | 37,46 |
| **Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** | 3 | Interventi per gli anziani | 0,27 | 0,00 | 100,00 | 0,41 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 34,75 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,17 | 0,00 | 100,00 | 0,32 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 32,28 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 50,00 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,46 | 0,00 | 80,30 | 0,78 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 2,45 | 3,30 | 58,89 |
| | ***TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*** | | 0,94 | 0,00 | 93,06 | 1,60 | 0,00 | 2,59 | 0,00 | 4,00 | 3,30 | 47,63 |
| **Missione 13: Tutela della salute** | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,12 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 40,97 |
| | ***TOTALE Missione 13: Tutela della salute*** | | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,12 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 40,97 |
| **Missione 14: Sviluppo economico e competitività** | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,08 | 0,00 | 100,00 | 0,13 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 69,80 |
| | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,11 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 100,00 |
| | ***TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività*** | | 0,14 | 0,00 | 100,00 | 0,25 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 71,29 |
| **Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale** | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 80,46 |
| | ***TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale*** | | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 80,46 |
| **Missione 20: Fondi e accantonamenti** | 1 | Fondo di riserva | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO Prov. MC

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) |
| | 3 | Altri fondi | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti*** | | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 50: Debito pubblico** | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,11 | 0,00 | 100,00 | 2,21 | 0,00 | 3,54 | 0,00 | 2,92 | 0,00 | 100,00 |
| | ***TOTALE Missione 50: Debito pubblico*** | | 1,11 | 0,00 | 100,00 | 2,21 | 0,00 | 3,54 | 0,00 | 2,92 | 0,00 | 100,00 |
| **Missione 60: Anticipazioni finanziarie** | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 2,73 | 0,00 | 100,00 | 5,17 | 0,00 | 7,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie*** | | 2,73 | 0,00 | 100,00 | 5,17 | 0,00 | 7,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 99: Servizi per conto terzi** | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 9,61 | 0,00 | 100,00 | 18,13 | 0,00 | 27,24 | 0,00 | 16,46 | 0,00 | 76,64 |
| | ***TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi*** | | 9,61 | 0,00 | 100,00 | 18,13 | 0,00 | 27,24 | 0,00 | 16,46 | 0,00 | 76,64 |

(*) 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.