

**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) (*)					
			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 competenza - FPV + residui)	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	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	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)
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>														
1	Organi istituzionali	1,14	0,00	100,00	0,27	0,00	1,06	0,00	0,79	0,04	93,93			
2	Segreteria generale	7,14	0,00	100,00	1,64	0,00	6,41	0,00	7,41	3,41	70,69			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,55	0,00	100,00	0,96	0,00	4,22	0,00	2,74	0,00	88,53			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,25	0,00	100,00	0,26	0,00	1,03	0,00	0,93	0,00	40,69			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,95	0,00	100,00	0,22	0,00	0,88	0,00	4,20	2,78	71,70			
6	Ufficio tecnico	5,21	0,00	100,00	1,21	0,00	4,73	0,00	7,93	6,50	72,46			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,35	0,00	100,00	0,08	0,00	0,33	0,00	0,32	0,00	92,00			
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	82,16			
11	Altri servizi generali	0,04	0,00	100,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	36,36			
<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			19,62	0,00	100,00	4,66	0,00	18,69	0,00	24,55	12,73	72,16		
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>														
1	Polizia locale e amministrativa	3,14	0,00	100,00	0,74	0,00	2,90	0,00	3,02	0,01	95,20			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	2,70	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>			5,85	0,00	100,00	0,74	0,00	2,90	0,00	3,02	0,01	95,20		
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>														
1	Istruzione prescolastica	2,23	0,00	100,00	1,90	0,00	2,08	0,00	4,81	6,87	52,83			
2	Altri ordini di istruzione	1,26	0,00	100,00	4,22	0,00	1,17	0,00	10,18	24,46	24,02			
7	Diritto allo studio	0,04	0,00	100,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	98,65			
<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>			3,52	0,00	100,00	6,14	0,00	3,28	0,00	15,00	31,33	42,54		
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>														
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	100,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,05	0,03	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	11,95	0,00	100,00	4,79	0,00	0,31	0,00	0,22	0,15	91,96			
<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			11,95	0,00	100,00	6,75	0,00	0,31	0,00	0,27	0,18	72,67		
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>														
1	Sport e tempo libero	0,12	0,00	100,00	1,18	0,00	0,02	0,00	2,77	7,33	32,63			
<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			0,12	0,00	100,00	1,18	0,00	0,02	0,00	2,77	7,33	32,63		
<b>Missione 7: Turismo</b>														
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,18	0,00	100,00	0,04	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>			0,18	0,00	100,00	0,04	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>														
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**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**

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/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	2,89	95,24
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,00	0,00	100,00	9,61	0,00	0,00	0,00	1,90	2,89	95,24
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	100,00	36,89	0,00	0,00	0,00	0,55	1,11	93,45
	3	Rifiuti	12,76	0,00	100,00	3,02	0,00	11,80	0,00	14,79	2,40	90,32
	4	Servizio idrico integrato	0,02	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	3,58	5,66	0,90
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,10	0,00	100,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,64	1,05	80,94
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	1,29	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		12,88	0,00	100,00	39,92	0,00	11,85	0,00	20,04	11,50	76,82
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,09	0,00	99,93	19,32	0,00	25,44	0,00	12,28	20,68	78,80
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		5,09	0,00	99,93	19,32	0,00	25,44	0,00	12,28	20,68	78,80
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,38	0,00	100,00	0,09	0,00	0,35	0,00	0,13	0,00	55,41
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	27,12
	3	Interventi per gli anziani	0,34	0,00	100,00	0,08	0,00	0,31	0,00	3,45	8,26	48,12
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,24	0,00	100,00	0,06	0,00	0,23	0,00	0,21	0,00	80,18
	5	Interventi per le famiglie	0,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	1,50
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,13	0,00	100,00	0,03	0,00	0,13	0,00	0,03	0,00	22,97
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,66	0,00	100,00	0,16	0,00	0,61	0,00	0,74	0,00	88,39
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,73	0,00	100,00	0,17	0,00	0,67	0,00	3,80	4,88	50,79
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		2,50	0,00	100,00	0,59	0,00	2,32	0,00	8,56	13,13	49,17	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,21	67,48
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,21	67,48
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,28	0,00	100,00	2,03	0,00	0,26	0,00	0,16	0,00	45,35
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,28	0,00	100,00	2,03	0,00	0,26	0,00	0,16	0,00	45,35

**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	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	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)			
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,27	0,00	100,00	0,06	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,14	0,00	100,00	0,27	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,40	0,00	100,00	0,34	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,84	0,00	100,00	0,43	0,00	1,66	0,00	1,90	0,00	100,00	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,72	0,00	98,97	0,67	0,00	2,17	0,00	2,74	0,00	99,91	
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		4,56	0,00	99,37	1,10	0,00	3,82	0,00	4,64	0,00	99,95	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	12,80	0,00	100,00	3,03	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		12,80	0,00	100,00	3,03	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,23	0,00	100,00	4,55	0,00	17,78	0,00	6,66	0,00	50,14	
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		19,23	0,00	100,00	4,55	0,00	17,78	0,00	6,66	0,00	50,14	

(\*) 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.