

**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	0,56	0,00	100,00	0,70	0,00	100,00	0,72	0,00	1,07	0,00	72,11		
2	Segreteria generale	1,94	0,00	100,00	2,41	0,00	100,00	2,47	0,00	4,08	1,31	58,27		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	19,01	0,00	100,00	1,89	0,00	100,00	1,94	0,00	2,85	0,67	77,51		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,57	0,00	100,00	0,71	0,00	100,00	0,73	0,00	0,88	0,00	25,89		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,59	0,00	100,00	4,01	0,00	100,00	4,20	0,00	3,22	8,95	45,01		
6	Ufficio tecnico	2,53	0,00	100,00	3,93	0,00	100,00	12,07	0,00	10,41	27,10	39,19		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,75	0,00	100,00	0,94	0,00	100,00	0,96	0,00	1,03	0,00	80,92		
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,17	0,00	23,71		
11	Altri servizi generali	2,57	0,00	100,00	3,20	0,00	100,00	3,28	0,00	6,70	11,57	72,60		
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>30,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26,36</b>	<b>0,00</b>	<b>30,41</b>	<b>49,60</b>	<b>52,69</b>		
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>														
1	Polizia locale e amministrativa	1,88	0,00	100,00	2,34	0,00	100,00	2,37	0,00	3,67	4,19	73,99		
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>1,88</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,34</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3,67</b>	<b>4,19</b>	<b>73,99</b>		
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>														
1	Istruzione prescolastica	0,59	0,00	100,00	0,74	0,00	100,00	0,75	0,00	2,13	0,00	53,96		
2	Altri ordini di istruzione	1,79	0,00	100,00	1,44	0,00	100,00	1,47	0,00	3,71	2,87	46,13		
5	Istruzione tecnica superiore	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	90,10		
6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,10	0,00	100,00	2,61	0,00	100,00	2,66	0,00	3,27	0,00	80,27		
7	Diritto allo studio	0,14	0,00	100,00	0,18	0,00	100,00	0,18	0,00	0,23	0,00	82,10		
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>4,64</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9,38</b>	<b>2,87</b>	<b>58,82</b>		
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>														
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,21	0,00	100,00	1,50	0,00	100,00	1,54	0,00	1,93	0,46	87,36		
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>1,21</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1,93</b>	<b>0,46</b>	<b>87,36</b>		
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>														
1	Sport e tempo libero	2,62	0,00	100,00	0,94	0,00	100,00	0,51	0,00	0,94	0,00	70,98		
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>2,62</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,94</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,94</b>	<b>0,00</b>	<b>70,98</b>		
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>														
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,07	0,00	100,00	0,09	0,00	100,00	0,09	0,00	1,39	9,10	48,55		
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,38	0,00	100,00	0,47	0,00	100,00	0,47	0,00	0,69	0,00	68,79		
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,56</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2,08</b>	<b>9,10</b>	<b>58,33</b>		

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				
		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
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	4,70	0,00	100,00	5,85	0,00	6,00	0,00	7,93	0,00	74,10
	4	Servizio idrico integrato	0,23	0,00	100,00	0,24	0,00	0,19	0,00	0,59	0,00	87,02
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,83	0,00	100,00	1,02	0,00	1,04	0,00	1,85	0,00	71,49
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		5,76	0,00	100,00	7,11	0,00	7,24	0,00	10,37	0,00	74,22
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	23,30	100,00	100,00	27,95	100,00	19,11	100,00	9,24	26,37	69,73
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		23,30	100,00	100,00	27,95	100,00	19,11	100,00	9,24	26,37	69,73
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,10	0,00	47,65
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,10	0,00	47,65
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,81	0,00	100,00	1,01	0,00	1,04	0,00	1,16	0,00	81,10
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	9,40	0,00	100,00	11,70	0,00	11,99	0,00	14,24	0,53	85,80
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,43	0,00	100,00	0,54	0,00	0,55	0,00	0,76	0,00	66,20
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		10,64	0,00	100,00	13,25	0,00	13,58	0,00	16,16	0,53	84,39
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,70	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	6,88	42,81
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,70	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	6,88	42,81
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,17	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,01	0,00	0,00	4,48	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		3,18	0,00	5,49	4,69	0,00	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,48	0,00	100,00	3,18	0,00	2,72	0,00	3,65	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		2,48	0,00	100,00	3,18	0,00	2,72	0,00	3,65	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,57	0,00	100,00	15,65	0,00	16,04	0,00	11,02	0,00	60,00
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		12,57	0,00	100,00	15,65	0,00	16,04	0,00	11,02	0,00	60,00

(\*) 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.