

**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	0,76	0,00	100,00	0,79	0,00	0,73	0,00	0,84	0,00	88,28		
	2	Segreteria generale	4,33	0,00	100,00	4,43	0,00	4,10	0,00	6,08	7,67	82,05		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,14	0,00	100,00	1,09	0,00	1,00	0,00	1,40	0,70	90,30		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	4,03	0,00	100,00	3,89	0,00	3,57	0,00	5,31	4,59	91,49		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	12,55	0,00	100,00	11,94	0,00	14,10	0,00	14,10	9,08	78,52		
	6	Ufficio tecnico	1,44	0,00	100,00	1,35	0,00	1,24	0,00	2,25	2,22	80,79		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,13	0,00	100,00	1,19	0,00	0,99	0,00	1,03	0,00	96,23		
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11	Altri servizi generali	0,18	0,00	100,00	0,16	0,00	0,15	0,00	0,04	0,00	92,34		
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>25,63</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24,91</b>	<b>0,00</b>	<b>25,92</b>	<b>0,00</b>	<b>31,05</b>	<b>24,25</b>	<b>82,61</b>		
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	2,69	0,00	100,00	3,34	0,00	2,17	0,00	2,43	2,06	64,16		
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>2,69</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2,43</b>	<b>2,06</b>	<b>64,16</b>		
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	3,10	0,00	100,00	3,11	0,00	2,84	0,00	7,64	20,10	82,09		
	2	Altri ordini di istruzione	4,74	0,00	100,00	4,71	0,00	4,41	0,00	7,45	0,78	86,86		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	51,29		
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>7,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15,11</b>	<b>20,88</b>	<b>84,49</b>		
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	6,06	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,32	0,00	100,00	1,29	0,00	1,18	0,00	1,42	0,14	83,38		
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>7,39</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1,42</b>	<b>0,14</b>	<b>83,38</b>		
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	3,92	0,00	100,00	2,21	0,00	3,19	0,00	2,07	0,13	80,21		
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>3,92</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2,07</b>	<b>0,13</b>	<b>80,21</b>		
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,49	0,00	100,00	0,51	0,00	0,46	0,00	1,05	3,61	60,45		
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1,05</b>	<b>3,61</b>	<b>60,45</b>		
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,02	0,00	100,00	1,91	0,00	1,60	0,00	1,94	3,40	68,78		

**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
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,05	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	2,03	67,96
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		2,07	0,00	100,00	1,91	0,00	1,60	0,00	2,15	5,43	68,77
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,27	0,00	100,00	0,28	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,61	0,00	100,00	0,36	0,00	5,40	0,00	3,30	36,00	59,48
	3	Rifiuti	10,38	0,00	100,00	10,72	0,00	9,84	0,00	12,39	0,00	85,94
	4	Servizio idrico integrato	0,08	0,00	100,00	2,84	0,00	0,06	0,00	0,39	0,00	83,22
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,70	0,00	100,00	0,73	0,00	0,67	0,00	1,00	2,66	65,19
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		12,03	0,00	100,00	14,92	0,00	16,21	0,00	17,09	38,66	82,32
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,89	0,00	100,00	14,28	0,00	12,10	0,00	4,75	3,59	63,77
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		9,89	0,00	100,00	14,28	0,00	12,10	0,00	4,75	3,59	63,77
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,27	0,00	100,00	0,28	0,00	3,81	0,00	0,19	0,00	79,92
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,27	0,00	100,00	0,28	0,00	3,81	0,00	0,19	0,00	79,92
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,44	0,00	100,00	2,52	0,00	2,31	0,00	2,74	0,00	81,83
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	64,72
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,28	0,00	100,00	1,32	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,44	0,00	100,00	0,46	0,00	0,32	0,00	0,21	0,00	52,79
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	77,12
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4,83	0,00	100,00	5,01	0,00	4,55	0,00	5,64	1,08	82,54
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,99	0,00	100,00	1,78	0,00	1,63	0,00	0,75	0,17	72,64
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		11,01	0,00	100,00	11,12	0,00	10,05	0,00	9,40	1,26	80,21
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,23	0,00	100,00	0,24	0,00	0,22	0,00	0,26	0,00	79,84
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,04	0,00	32,35
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,30	0,00	100,00	0,31	0,00	0,28	0,00	0,30	0,00	72,97
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,48	0,00	146,07	0,50	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,79	0,00	0,00	0,96	0,00	0,88	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: 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)	
		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				
3	Altri fondi	0,22	0,00	27,39	0,12	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,49	0,00	49,92	1,57	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,65	0,00	100,00	1,77	0,00	1,68	0,00	4,55	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,65	0,00	100,00	1,77	0,00	1,68	0,00	4,55	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,31	0,00	100,00	13,75	0,00	12,62	0,00	8,43	0,00	88,84
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		13,31	0,00	100,00	13,75	0,00	12,62	0,00	8,43	0,00	88,84

(\*) 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.