

**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	0,80	0,00	100,00	0,86	0,00	0,90	0,00	0,68	0,07	88,45	
	2	Segreteria generale	14,86	0,00	92,86	15,88	0,00	16,56	0,00	15,00	6,78	89,73	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,68	0,00	99,00	1,82	0,00	1,92	0,00	1,45	0,02	94,00	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,64	0,00	96,38	0,69	0,00	0,73	0,00	0,72	0,00	90,11	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,89	0,00	87,62	0,95	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	Ufficio tecnico	6,83	0,00	92,17	7,30	0,00	7,62	0,00	9,18	11,83	87,50	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,24	0,00	94,54	2,37	0,00	2,49	0,00	1,88	0,00	95,88	
	11	Altri servizi generali	0,81	0,00	100,00	0,88	0,00	0,93	0,00	0,70	0,04	96,88	
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		28,75	0,00	93,42	30,77	0,00	32,14	0,00	29,62	18,74	89,93		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza													
	1	Polizia locale e amministrativa	4,50	0,00	97,86	4,82	0,00	5,05	0,00	3,47	1,09	89,40	
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		4,50	0,00	97,86	4,82	0,00	5,05	0,00	3,47	1,09	89,40		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio													
	1	Istruzione prescolastica	1,61	0,00	100,00	1,73	0,00	1,81	0,00	1,46	0,00	74,22	
	2	Altri ordini di istruzione	9,31	0,00	95,90	3,87	0,00	4,03	0,00	4,83	2,71	77,48	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,32	0,00	72,44	0,35	0,00	0,36	0,00	1,71	0,00	91,58	
	7	Diritto allo studio	2,52	0,00	88,24	2,70	0,00	2,82	0,00	2,37	0,10	89,68	
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		13,76	0,00	93,45	8,65	0,00	9,03	0,00	10,37	2,81	81,83		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	8,20	3,66	84,00	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,64	0,00	87,83	0,63	0,00	0,57	0,00	0,58	0,00	71,43	
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,66	0,00	92,73	0,66	0,00	0,60	0,00	8,78	3,66	82,98		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero													
	1	Sport e tempo libero	3,81	0,00	99,38	6,22	0,00	1,95	0,00	2,57	0,82	67,65	
	2	Giovani	0,47	0,00	78,97	0,50	0,00	0,52	0,00	0,55	0,00	87,44	
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		4,28	0,00	95,91	6,72	0,00	2,47	0,00	3,12	0,82	70,57		
Missione 7: Turismo													
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,34	0,00	100,00	0,37	0,00	0,38	0,00	0,29	0,00	88,75	
TOTALE Missione 7: Turismo		0,34	0,00	100,00	0,37	0,00	0,38	0,00	0,29	0,00	88,75		
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,47	0,00	98,39	1,62	0,00	1,73	0,00	2,18	2,12	89,06	

**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	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		1,47	0,00	98,39	1,62	0,00	1,73	0,00	2,18	2,12	89,06
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,10	0,00	89,02	0,12	0,00	0,15	0,00	0,07	0,00	71,35
	3	Rifiuti	0,13	0,00	81,98	0,14	0,00	0,14	0,00	0,09	0,00	57,03
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,05	0,00	86,40	1,13	0,00	1,18	0,00	0,64	0,00	76,28
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,28	0,00	86,06	1,39	0,00	1,47	0,00	0,80	0,00	72,07
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità												
	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47	40,18	100,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,36	0,00	89,05	4,74	0,00	4,90	0,00	13,93	28,16	91,34
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,36	0,00	93,78	4,74	0,00	4,90	0,00	23,40	68,34	92,00	
Missione 11: Soccorso civile												
	1	Sistema di protezione civile	0,07	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,01	0,00	50,00
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,07	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,01	0,00	50,00	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	1,35	72,77
	2	Interventi per la disabilità	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,11	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,09	0,38	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	1,40	0,00	100,00	1,59	0,00	1,66	0,00	0,77	0,00	79,21
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,32	0,00	100,00	0,35	0,00	0,36	0,00	0,33	0,29	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	7,63	0,00	91,39	8,23	0,00	8,62	0,00	6,35	0,00	88,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,80	0,00	100,00	0,86	0,00	0,90	0,00	0,53	0,29	99,81
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,22	0,00	92,69	11,10	0,00	11,61	0,00	8,76	2,42	87,73
Missione 14: Sviluppo economico e competitività												
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	100,00
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	100,00	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	100,00
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	100,00	

**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/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,20	0,00	100,00	0,21	0,00	0,22	0,00	0,17	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,20	0,00	100,00	0,21	0,00	0,22	0,00	0,17	0,00	100,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,73	0,00	0,00	0,59	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	6,83	0,00	0,00	6,19	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		7,56	0,00	0,00	6,78	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,20	0,00	100,00	0,22	0,00	0,24	0,00	0,16	0,00	74,26	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,20	0,00	100,00	0,22	0,00	0,24	0,00	0,16	0,00	74,26	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,29	0,00	100,00	21,81	0,00	22,76	0,00	8,82	0,00	89,45	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		20,29	0,00	100,00	21,81	0,00	22,76	0,00	8,82	0,00	89,45	

(\*) 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.