

**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	0,48	0,00	100,00	0,15	0,00	0,29	0,00	0,62	0,00	73,22	
	2	Segreteria generale	3,93	0,00	100,00	1,11	0,00	1,89	0,00	7,24	37,73	60,98	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,89	0,00	100,00	0,19	0,00	0,32	0,00	1,54	22,62	80,62	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,43	0,00	100,00	0,09	0,00	0,14	0,00	0,69	17,61	74,88	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,15	0,00	100,00	0,74	0,00	1,28	0,00	1,74	0,00	72,20	
	6	Ufficio tecnico	1,00	0,00	100,00	0,28	0,00	0,48	0,00	1,58	0,00	94,30	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,83	0,00	100,00	0,19	0,00	0,33	0,00	0,94	0,00	96,20	
	8	Statistica e sistemi informativi	0,08	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	Altri servizi generali	1,00	0,00	100,00	0,27	0,00	0,85	0,00	2,10	0,00	25,90	
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		10,78	0,00	100,00	3,04	0,00	5,63	0,00	16,46	77,95	57,65		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza													
	1	Polizia locale e amministrativa	3,47	0,00	100,00	0,98	0,00	1,43	0,00	1,83	4,85	94,36	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,07	0,00	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,54	0,00	100,00	1,24	0,00	1,43	0,00	1,83	4,85	94,36		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio													
	1	Istruzione prescolastica	0,07	0,00	100,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	73,38	
	2	Altri ordini di istruzione	7,41	0,00	100,00	5,64	0,00	0,11	0,00	0,43	0,00	39,07	
	4	Istruzione universitaria	0,26	0,00	100,00	0,07	0,00	0,13	0,00	0,47	0,00	95,70	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,71	0,00	100,00	0,51	0,00	0,89	0,00	3,13	8,72	83,56	
	7	Diritto allo studio	0,53	0,00	100,00	0,06	0,00	0,10	0,00	0,30	0,00	69,29	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		9,98	0,00	100,00	6,31	0,00	1,27	0,00	4,42	8,72	78,06	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,65	0,00	100,00	0,20	0,00	0,34	0,00	1,56	8,48	88,81	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,65	0,00	100,00	0,20	0,00	0,34	0,00	1,56	8,48	88,81	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero													
	1	Sport e tempo libero	1,04	0,00	100,00	2,44	0,00	0,12	0,00	0,39	0,00	81,85	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,04	0,00	100,00	2,44	0,00	0,12	0,00	0,39	0,00	81,85	
Missione 7: Turismo													
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,05	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,11	0,00	63,02	
TOTALE Missione 7: Turismo		0,05	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,11	0,00	63,02		
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	1	Urbanistica e assetto del territorio	4,80	0,00	100,00	49,66	0,00	57,01	0,00	0,58	0,00	20,32	

**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		4,80	0,00	100,00	49,66	0,00	57,01	0,00	0,58	0,00	20,31
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	1	Difesa del suolo	1,43	0,00	100,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	3,69	0,00	100,00	1,09	0,00	1,87	0,00	5,58	0,00	40,34
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,12	0,00	100,00	3,26	0,00	1,87	0,00	5,58	0,00	35,79
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,10	0,00	100,00	15,12	0,00	1,03	0,00	4,86	0,00	15,68
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,10	0,00	100,00	15,12	0,00	1,03	0,00	4,86	0,00	15,68
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,39	0,00	100,00	1,25	0,00	1,15	0,00	3,82	0,00	95,00
	2	Interventi per la disabilità	0,13	0,00	100,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,04	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,03	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,22	0,00	100,00	0,39	0,00	0,68	0,00	5,28	0,00	41,30
	5	Interventi per le famiglie	2,91	0,00	100,00	0,80	0,00	1,38	0,00	4,51	0,00	59,67
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,53	0,00	100,00	0,15	0,00	0,25	0,00	1,27	0,00	28,89
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,21	0,00	100,00	2,67	0,00	3,59	0,00	14,96	0,00	54,32
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,02	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	35,04
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,25	0,00	100,00	0,07	0,00	0,12	0,00	0,36	0,00	95,80
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,27	0,00	100,00	0,08	0,00	0,13	0,00	0,37	0,00	69,60
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,25	0,00	100,00	0,08	0,00	0,14	0,00	0,04	0,00	27,72
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,25	0,00	100,00	0,08	0,00	0,14	0,00	0,04	0,00	27,72
Missione 20: Fondi e accantonamenti												
	1	Fondo di riserva	0,14	0,00	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,08	0,00	0,00	0,36	0,00	0,62	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
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,22	0,00	0,00	0,41	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,43	0,00	100,00	0,16	0,00	0,29	0,00	0,69	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)
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,43	0,00	100,00	0,16	0,00	0,29	0,00	0,69	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie												
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	36,37	0,00	100,00	11,72	0,00	20,21	0,00	41,11	0,00	95,61
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		36,37	0,00	100,00	11,72	0,00	20,21	0,00	41,11	0,00	95,61
Missione 99: Servizi per conto terzi												
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,19	0,00	100,00	3,61	0,00	6,22	0,00	7,04	0,00	66,57
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,19	0,00	100,00	3,61	0,00	6,22	0,00	7,04	0,00	66,57

(\*) 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.