

**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	2,03	0,00	100,00	2,25	0,00	2,15	0,00	1,59	0,00	91,86		
	2	Segreteria generale	11,62	0,00	100,00	12,27	0,00	11,77	0,00	9,26	1,69	90,13		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,48	0,00	100,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,30	0,00	91,05		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,44	0,00	100,00	0,33	0,00	0,26	0,00	0,87	0,00	92,21		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,64	0,00	100,00	4,03	0,00	4,56	0,00	32,45	91,51	96,82		
	6	Ufficio tecnico	4,28	0,00	100,00	4,19	0,00	4,28	0,00	3,52	1,10	83,15		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3,11	0,00	100,00	3,26	0,00	3,26	0,00	2,16	0,53	99,14		
	11	Altri servizi generali	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	90,07		
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		24,62	0,00	100,00	26,86	0,00	26,82	0,00	50,16	94,83	92,68		
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	2,84	0,00	100,00	2,98	0,00	2,98	0,00	2,34	0,33	97,16		
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,23	0,00	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	4,04	0,00	99,28		
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		3,07	0,00	100,00	3,21	0,00	3,22	0,00	6,38	0,33	98,51		
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	6,08	0,00	100,00	6,39	0,00	6,39	0,00	3,03	0,00	83,33		
	2	Altri ordini di istruzione	1,94	0,00	100,00	2,04	0,00	2,05	0,00	3,31	0,00	74,83		
	7	Diritto allo studio	0,19	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,04	0,00	100,00		
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		8,21	0,00	100,00	8,63	0,00	8,64	0,00	6,38	0,00	79,08		
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,13	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,04	0,00	50,00		
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,13	0,00	100,00	1,00	0,00	1,01	0,00	0,61	0,00	78,09		
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		2,25	0,00	100,00	1,14	0,00	1,14	0,00	0,65	0,00	75,48		
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,98	0,00	100,00	0,56	0,00	0,56	0,00	1,40	2,50	96,58		
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,98	0,00	100,00	0,56	0,00	0,56	0,00	1,40	2,50	96,58		
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,16	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,77	0,00	52,20		
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,16	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,77	0,00	52,20		
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,96	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	96,79		
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,96	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	96,79		

**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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,32	0,00	100,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,44	1,66	0,00		
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Rifiuti	8,21	0,00	100,00	8,56	0,00	8,57	0,00	6,65	0,00	90,67		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	4,14	0,00	100,00	1,68	0,00	1,68	0,00	0,25	0,00	54,17		
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		12,71	0,00	100,00	10,61	0,00	10,63	0,00	7,35	1,66	88,40		
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,20	0,00	100,00	10,61	0,00	10,62	0,00	10,62	0,67	96,46		
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		10,20	0,00	100,00	10,61	0,00	10,62	0,00	10,62	0,67	96,46		
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,14	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,09	0,00	83,99		
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,14	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,09	0,00	83,99		
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,87	0,00	100,00	1,96	0,00	1,96	0,00	1,22	0,00	94,17		
	2	Interventi per la disabilità	1,30	0,00	100,00	1,36	0,00	1,36	0,00	0,70	0,00	88,88		
	3	Interventi per gli anziani	0,10	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,12	0,00	4,24		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,60	0,00	100,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,27	0,00	59,13		
	5	Interventi per le famiglie	0,49	0,00	100,00	0,52	0,00	0,52	0,00	0,40	0,00	76,84		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,05	0,00	100,00		
	8	Cooperazione e associazionismo	0,51	0,00	100,00	0,53	0,00	0,53	0,00	0,16	0,00	88,01		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,49	0,00	100,00	0,15	0,00	0,48	0,00	0,20	0,00	97,51		
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		5,42	0,00	100,00	5,29	0,00	5,63	0,00	3,11	0,00	82,59		
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,66	0,00	0,00	0,84	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,95	0,00	0,00	1,06	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,61	0,00	0,00	1,89	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,41	0,00	100,00	1,37	0,00	1,27	0,00	1,41	0,00	76,37		
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,98	0,00	100,00	2,09	0,00	1,79	0,00	2,11	0,00	76,59		
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		3,39	0,00	100,00	3,46	0,00	3,06	0,00	3,52	0,00	76,50		
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	26,27	0,00	100,00	27,42	0,00	27,46	0,00	9,48	0,00	86,81		
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		26,27	0,00	100,00	27,42	0,00	27,46	0,00	9,48	0,00	86,81		

(\*) 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.

