

**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	0,80	0,00	100,00	0,78	0,00	0,84	0,00	0,72	0,00	83,88		
	2	Segreteria generale	6,84	0,00	100,00	6,71	0,00	7,18	0,00	6,16	0,11	77,04		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,15	0,00	100,00	2,10	0,00	2,25	0,00	1,79	0,00	97,86		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,77	0,00	100,00	1,56	0,00	1,72	0,00	0,23	0,02	99,61		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,99	0,00	100,00	3,34	0,00	3,54	0,00	3,01	0,00	84,43		
	6	Ufficio tecnico	3,55	0,00	100,00	3,88	0,00	4,16	0,00	2,28	0,35	88,31		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,90	0,00	100,00	1,86	0,00	1,99	0,00	1,79	0,00	96,48		
	11	Altri servizi generali	2,43	0,00	100,00	2,38	0,00	2,55	0,00	2,58	5,61	96,99		
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		23,41	0,00	100,00	22,59	0,00	24,23	0,00	18,55	6,09	85,57		
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,70	0,00	100,00	1,28	0,00	1,37	0,00	20,77	0,00	50,69		
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,70	0,00	100,00	1,28	0,00	1,37	0,00	20,77	0,00	50,69		
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	1,44	0,00	100,00	1,41	0,00	1,51	0,00	1,43	0,00	100,00		
	2	Altri ordini di istruzione	2,57	0,00	100,00	2,35	0,00	2,46	0,00	3,60	0,00	87,84		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,17	0,00	100,00	2,04	0,00	2,19	0,00	2,81	0,00	93,45		
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		6,18	0,00	100,00	5,80	0,00	6,16	0,00	7,84	0,00	91,93		
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,48	0,00	100,00	0,47	0,00	0,50	0,00	0,52	0,00	88,25		
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,48	0,00	100,00	0,47	0,00	0,50	0,00	0,52	0,00	88,25		
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	6,43	0,00	100,00	0,92	0,00	0,99	0,00	1,14	0,00	75,41		
	2	Giovani	0,40	0,00	100,00	0,40	0,00	0,42	0,00	0,31	0,00	96,68		
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		6,83	0,00	100,00	1,32	0,00	1,41	0,00	1,45	0,00	79,30		
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,05	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,05	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	66,60		
	3	Rifiuti	0,13	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	4,37	0,00	81,95		
	4	Servizio idrico integrato	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	71,82		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,08	0,00	100,00	1,06	0,00	1,14	0,00	1,50	0,00	88,76		

**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: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		1,26	0,00	100,00	1,23	0,00	1,30	0,00	6,16	0,00	81,06
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	4,92	0,00	100,00	12,93	0,00	5,58	0,00	22,19	93,39	77,06
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	4,92	0,00	100,00	12,93	0,00	5,58	0,00	22,19	93,39	77,06
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	82,20
	2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	34,48
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	0,10	0,00	100,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,10	0,00	66,18
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,33	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	52,37
	3 Interventi per gli anziani	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	100,00
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	7,16	0,00	100,00	6,90	0,00	7,40	0,00	5,13	0,51	81,34
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,66	0,00	100,00	0,62	0,00	0,62	0,00	1,36	0,00	90,35
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	8,19	0,00	100,00	7,56	0,00	8,07	0,00	7,11	0,51	78,23
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	50,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	50,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche	1,06	0,00	100,00	1,03	0,00	1,11	0,00	0,71	0,00	89,57
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	1,06	0,00	100,00	1,03	0,00	1,11	0,00	0,71	0,00	89,57
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,04	0,00	0,00	0,95	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Altri fondi	0,72	0,00	0,00	0,73	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	2,08	0,00	0,00	1,99	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	100,00
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	8,15	0,00	100,00	8,85	0,00	10,62	0,00	6,98	0,00	76,20
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	8,15	0,00	100,00	8,85	0,00	10,62	0,00	7,06	0,00	76,47
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	15,67	0,00	100,00	15,33	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	15,67	0,00	100,00	15,33	0,00	16,45	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)										
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (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	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)	
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>											
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,92	0,00	100,00	19,48	0,00	20,90	0,00	7,48	0,00	83,70
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	<b>19,92</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19,48</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7,48</b>	<b>0,00</b>	<b>83,70</b>

(\*) 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.