

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, 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 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)					
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			(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	6,43	0,00	98,38	11,35	0,00	11,84	0,00	8,00	0,00	70,52		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,17	0,00	99,90	2,27	0,00	2,31	0,00	2,21	0,00	93,57		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,61	0,00	99,93	2,71	0,00	2,89	0,00	2,37	0,00	77,45		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,40	0,00	100,00	2,66	0,00	2,72	0,00	1,58	0,00	71,39		
	6	Ufficio tecnico	2,92	0,00	100,00	2,59	0,00	2,77	0,00	3,52	0,00	72,96		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,10	0,00	100,00	2,08	0,00	2,13	0,00	1,61	0,00	92,95		
	11	Altri servizi generali	3,33	0,00	99,88	3,33	0,00	3,24	0,00	3,23	0,00	88,01		
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		21,96	0,00	99,44	26,99	0,00	27,89	0,00	22,51	0,00	77,69		
<b>Missione 2: Giustizia</b>	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	92,16		
	<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	92,16		
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	2,48	0,00	100,00	2,98	0,00	3,04	0,00	1,79	0,00	94,25		
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		2,48	0,00	100,00	2,98	0,00	3,04	0,00	1,79	0,00	94,25		
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	1,26	0,00	100,00	1,39	0,00	1,42	0,00	1,54	0,00	98,58		
	2	Altri ordini di istruzione	3,37	0,00	100,00	3,18	0,00	3,25	0,00	8,32	0,00	60,92		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,38	0,00	100,00	1,44	0,00	1,54	0,00	1,35	0,00	85,25		
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		6,00	0,00	100,00	6,01	0,00	6,21	0,00	11,22	0,00	68,31		
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,52	0,00	100,00	1,68	0,00	1,71	0,00	1,72	0,00	70,64		
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,18	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,21	0,00	84,81		
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		1,70	0,00	100,00	1,88	0,00	1,92	0,00	1,93	0,00	72,20		
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	1,72	0,00	100,00	1,44	0,00	1,47	0,00	1,71	0,00	76,33		
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		1,72	0,00	100,00	1,44	0,00	1,47	0,00	1,71	0,00	76,33		
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,25	0,00	100,00	0,28	0,00	0,29	0,00	0,25	0,00	100,00		
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,25	0,00	100,00	0,28	0,00	0,29	0,00	0,25	0,00	100,00		
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	7,56		

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, 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 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)				
		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019				
		Incidenza Missione/Programma: 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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/residui + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	35,88	
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,27	0,00	9,52	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,90	0,00	100,00	3,20	0,00	3,27	0,00	3,68	0,00	67,21
	3	Rifiuti	10,68	0,00	99,94	11,86	0,00	12,12	0,00	13,58	0,00	83,85
	4	Servizio idrico integrato	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	83,21
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,79	0,00	100,00	0,87	0,00	0,89	0,00	2,54	22,72	16,80
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	14,39	0,00	99,96	15,96	0,00	16,31	0,00	19,82	22,72	76,59	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,76	100,00	100,00	6,90	0,00	4,25	0,00	7,58	77,28	84,11
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	8,76	100,00	100,00	6,90	0,00	4,25	0,00	7,58	77,28	84,11	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	100,00	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,13	0,00	99,88	2,36	0,00	2,41	0,00	2,10	0,00	76,72
	2	Interventi per la disabilità	1,10	0,00	100,00	1,22	0,00	1,25	0,00	1,20	0,00	72,33
	3	Interventi per gli anziani	0,20	0,00	98,16	0,22	0,00	0,22	0,00	0,40	0,00	65,34
	5	Interventi per le famiglie	7,47	0,00	100,00	8,26	0,00	8,44	0,00	7,83	0,00	68,92
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	4,71	0,00	100,00	0,46	0,00	0,78	0,00	0,67	0,00	49,00
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	15,61	0,00	99,96	12,52	0,00	13,10	0,00	12,20	0,00	68,89		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	100,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	2,36	0,00	0,90	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	4,19	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	77,59
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	4,19	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	77,59	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,87	0,00	0,00	0,97	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	0,87	0,00	0,00	0,97	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, 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 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019				
			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/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,96	0,00	100,00	3,03	0,00	2,87	0,00	4,05	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,81	0,00	100,00	6,35	0,00	6,42	0,00	5,65	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		<b>8,77</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9,69</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	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
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,20	0,00	99,39	14,59	0,00	14,91	0,00	8,14	0,00	88,27
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		<b>13,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99,39</b>	<b>14,59</b>	<b>0,00</b>	<b>14,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8,14</b>	<b>0,00</b>	<b>88,27</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.