

**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	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/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,63	0,00	100,00	1,58	0,00	1,58	0,00	1,34	0,13	90,72
	2	Segreteria generale	10,23	0,00	100,00	10,14	0,00	9,65	0,00	10,38	0,90	91,54
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,11	0,00	100,00	4,05	0,00	4,05	0,00	4,08	5,15	27,24
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,42	0,00	100,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,49	0,00	0,51
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,24	0,00	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,13	0,00	71,79
	6	Ufficio tecnico	4,25	0,00	100,00	4,26	0,00	4,26	0,00	4,67	8,33	83,50
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,10	0,00	100,00	1,11	0,00	1,11	0,00	1,00	0,32	99,46
	11	Altri servizi generali	2,84	0,00	100,00	2,40	0,00	2,35	0,00	3,08	1,25	46,64
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		24,83	0,00	100,00	24,19	0,00	23,66	0,00	25,17	16,07	68,75
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,08	0,00	100,00	0,67	0,00	0,63	0,00	1,14	0,90	93,84
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,08	0,00	100,00	0,67	0,00	0,63	0,00	1,14	0,90	93,84
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,31	0,00	100,00	0,31	0,00	0,31	0,00	1,93	5,75	87,78
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,12	0,00	100,00	1,12	0,00	1,12	0,00	0,71	0,00	90,29
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,43	0,00	100,00	1,43	0,00	1,43	0,00	3,08	5,75	90,58
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,23	0,00	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,19	0,12	62,35
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,23	0,00	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,19	0,12	62,35
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,13	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,08	0,00	81,59
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,13	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,08	0,00	81,59
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,31	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	6,97	42,80	78,98
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,31	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	6,97	42,80	78,98

**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	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
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,38	0,00	100,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,36	0,51	74,87
	3	Rifiuti	8,81	0,00	100,00	8,78	0,00	8,78	0,00	15,48	27,09	71,35
	4	Servizio idrico integrato	0,09	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,08	0,00	18,41
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	98,96
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,29	0,00	100,00	9,26	0,00	9,26	0,00	16,37	27,61	69,98
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	0,01	0,06	0,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	0,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,91	0,00	100,00	1,91	0,00	1,91	0,00	2,15	4,10	59,67
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	1,42	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,91	0,00	100,00	1,91	0,00	1,91	0,00	3,13	5,52	44,82
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,20	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,27	1,18	59,44
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,20	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,27	1,18	59,44
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	3,11	0,00	100,00	3,12	0,00	3,12	0,00	2,91	0,00	82,44
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		3,11	0,00	100,00	3,12	0,00	3,12	0,00	2,91	0,00	82,44

**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			di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		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)			
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,37	0,00	0,00	4,09	0,00	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,59	0,00	0,00	4,71	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,30	0,00	100,00	0,28	0,00	0,25	0,00	0,32	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,56	0,00	100,00	0,58	0,00	0,61	0,00	0,44	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,86	0,00	100,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,77	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	21,28	0,00	100,00	21,32	0,00	21,32	0,00	18,25	0,00	100,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		21,28	0,00	100,00	21,32	0,00	21,32	0,00	18,25	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	31,70	0,00	100,00	31,75	0,00	31,75	0,00	21,67	0,00	99,86
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		31,70	0,00	100,00	31,75	0,00	31,75	0,00	21,67	0,00	99,86

(*) 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.