

**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	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)
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	1,50	0,00	100,00	1,52	0,00	1,52	0,00	1,30	0,10	87,04
	2	Segreteria generale	8,57	0,00	100,00	11,41	0,00	11,36	0,00	9,62	1,24	94,46
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,35	0,00	100,00	4,52	0,00	4,50	0,00	4,09	5,02	23,90
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,36	0,00	100,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,51	0,00	16,14
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,14	0,00	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,20	0,40	55,85
	6	Ufficio tecnico	3,42	0,00	100,00	4,65	0,00	4,63	0,00	4,32	9,92	83,58
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,84	0,00	100,00	1,11	0,00	1,11	0,00	1,01	0,24	99,28
	11	Altri servizi generali	1,87	0,00	100,00	2,50	0,00	2,49	0,00	2,70	8,24	59,88
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		20,04	0,00	100,00	26,46	0,00	26,34	0,00	23,76	25,14	68,12
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,45	0,00	100,00	0,60	0,00	0,59	0,00	1,06	0,68	94,85
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,45	0,00	100,00	0,60	0,00	0,59	0,00	1,06	0,68	94,85
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,16	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,36	0,00	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	14,00	0,00	100,00	0,37	0,00	0,37	0,00	11,23	4,90	32,89
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,16	0,00	100,00	1,25	0,00	1,25	0,00	0,97	0,00	85,17
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		15,32	0,00	100,00	1,84	0,00	1,83	0,00	12,56	4,90	39,90
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,09	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,24	0,20	62,72
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,09	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,24	0,20	62,72
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,07	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	3,97	6,74	5,42
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,07	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	3,97	6,74	5,42
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,10	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	5,44	32,78	74,07
	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
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,10	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	5,44	32,78	74,07

**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)
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,20	0,00	100,00	0,41	0,00	0,41	0,00	0,39	0,51	68,83		
	3	Rifiuti	18,98	0,00	100,00	9,27	0,00	9,23	0,00	14,94	20,41	57,77		
	4	Servizio idrico integrato	0,07	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,07	0,00	14,44		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,21	0,00	98,97		
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		19,26	0,00	100,00	9,79	0,00	9,75	0,00	15,62	20,92	57,12		
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	0,09	0,00		
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	0,00		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	100,00		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4,05	0,00	100,00	5,54	0,00	5,52	0,00	2,10	6,46	73,12		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	1,07	53,71		
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		4,05	0,00	100,00	5,54	0,00	5,52	0,00	2,63	7,53	68,19		
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	54,95		
	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		
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95		
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,10	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,26	1,01	72,25		
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,10	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,26	1,01	72,25		
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	2,48	0,00	100,00	3,34	0,00	3,33	0,00	2,83	0,00	83,76		
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		2,48	0,00	100,00	3,34	0,00	3,33	0,00	2,83	0,00	83,76		

**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) (*) (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	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
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
	<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		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	0,11	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo svalutazione crediti	2,41	0,00	0,00	3,69	0,00	4,11	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
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,52	0,00	0,00	3,84	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,21	0,00	100,00	0,26	0,00	0,23	0,00	0,30	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,46	0,00	100,00	0,65	0,00	0,67	0,00	0,43	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,67	0,00	100,00	0,91	0,00	0,90	0,00	0,73	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,48	0,00	100,00	12,81	0,00	12,76	0,00	16,58	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		9,48	0,00	100,00	12,81	0,00	12,76	0,00	16,58	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	25,35	0,00	100,00	34,26	0,00	34,11	0,00	14,32	0,00	99,90
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		25,35	0,00	100,00	34,26	0,00	34,11	0,00	14,32	0,00	99,90

(\*) 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.