

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 26-02-2017**

**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	2,40	0,00	100,00	2,40	0,00	2,40	0,00	3,05	0,00	71,80		
	2	Segreteria generale	20,53	0,00	100,00	20,83	0,00	20,84	0,00	19,44	0,00	88,54		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,33	0,00	100,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,30	0,00	35,48		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	47,75		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,17	0,00	100,00	1,64	0,00	1,64	0,00	5,22	0,00	50,31		
	6	Ufficio tecnico	3,03	0,00	100,00	3,30	0,00	3,26	0,00	3,31	0,00	89,24		
	11	Altri servizi generali	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>28,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28,62</b>	<b>0,00</b>	<b>28,59</b>	<b>0,00</b>	<b>31,38</b>	<b>0,00</b>	<b>78,60</b>		
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,27	0,00	100,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,21	0,00	22,09		
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>22,09</b>		
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	2,91	0,00	100,00	2,91	0,00	2,92	0,00	4,67	0,00	77,33		
	2	Altri ordini di istruzione	2,42	0,00	100,00	2,43	0,00	2,43	0,00	3,01	0,00	75,38		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,46	0,00	100,00	3,47	0,00	3,47	0,00	3,61	0,00	91,39		
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>8,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11,29</b>	<b>0,00</b>	<b>80,93</b>		
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,39	0,00	100,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,29	0,00	63,63		
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>63,63</b>		
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	2	Giovani	0,15	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,31	0,00	60,02		
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>60,02</b>		
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,08	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	47,67		
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,79</b>	<b>0,00</b>	<b>47,67</b>		
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	3	Rifiuti	9,70	0,00	100,00	9,72	0,00	9,72	0,00	11,11	0,00	94,33		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,09	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,05	0,00	78,82		
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>9,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11,15</b>	<b>0,00</b>	<b>94,14</b>		

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 26-02-2017**

**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)
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	0,16	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,10	0,00	100,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,88	0,00	100,00	3,83	0,00	3,83	0,00	20,81	0,00	81,98
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		4,04	0,00	100,00	3,99	0,00	3,99	0,00	20,91	0,00	82,03
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	1,24	0,00	100,00	1,24	0,00	1,24	0,00	1,29	0,00	100,00
	3	Interventi per gli anziani	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,22	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	75,37
	5	Interventi per le famiglie	0,98	0,00	100,00	0,98	0,00	0,98	0,00	1,16	0,00	91,47
	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	66,20
	8	Cooperazione e associazionismo	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,12	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,32	0,00	98,33
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		2,68	0,00	100,00	2,68	0,00	2,68	0,00	3,07	0,00	93,39
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,71	0,00	0,00	0,71	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,09	0,00	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,80	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,28	0,00	100,00	0,27	0,00	0,25	0,00	0,29	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,37	0,00	100,00	0,39	0,00	0,40	0,00	0,76	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,65	0,00	100,00	0,65	0,00	0,65	0,00	1,06	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	22,18	0,00	100,00	22,21	0,00	22,22	0,00	5,56	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		22,18	0,00	100,00	22,21	0,00	22,22	0,00	5,56	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,60	0,00	100,00	20,63	0,00	20,64	0,00	11,99	0,00	74,86
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		20,60	0,00	100,00	20,63	0,00	20,64	0,00	11,99	0,00	74,86

(\*) 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.