

**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	0,90	0,00	100,00	0,80	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00	100,00				
2	Segreteria generale	2,97	0,00	100,00	2,35	0,00	4,20	0,00	2,47	21,54	97,95				
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,26	0,00	100,00	1,12	0,00	2,02	0,00	1,52	0,00	93,57				
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,39	0,00	100,00	0,35	0,00	0,63	0,00	0,22	0,00	100,00				
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,64	0,00	100,00	0,55	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Ufficio tecnico	1,19	0,00	100,00	1,06	0,00	1,91	0,00	1,52	0,00	92,31				
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,55	0,00	100,00	2,27	0,00	4,09	0,00	3,21	0,00	100,00				
8	Statistica e sistemi informativi	0,37	0,00	100,00	0,33	0,00	0,59	0,00	0,44	0,00	80,73				
11	Altri servizi generali	0,69	0,00	100,00	0,37	0,00	0,67	0,00	0,84	0,00	71,38				
<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			10,96	0,00	100,00	9,20	0,00	16,52	0,00	11,67	21,54	94,84			
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>															
1	Polizia locale e amministrativa	2,39	0,00	100,00	2,12	0,00	3,83	0,00	3,78	0,00	97,00				
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>			2,39	0,00	100,00	2,12	0,00	3,83	0,00	3,78	0,00	97,00			
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>															
2	Altri ordini di istruzione	0,06	0,00	100,00	0,05	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,24	0,00	100,00	0,21	0,00	0,38	0,00	0,20	0,00	100,00				
<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>			0,30	0,00	100,00	0,26	0,00	0,48	0,00	0,20	0,00	100,00			
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>															
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,06	0,00	100,00	0,05	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			0,06	0,00	100,00	0,05	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00				
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>															
1	Sport e tempo libero	0,11	0,00	100,00	0,09	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			0,11	0,00	100,00	0,09	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00				
<b>Missione 7: Turismo</b>															
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,06	0,00	100,00	0,05	0,00	0,10	0,00	0,02	0,00	100,00				
<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>			0,06	0,00	100,00	0,05	0,00	0,10	0,00	0,02	0,00	100,00			
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>															
1	Urbanistica e assetto del territorio	18,82	0,00	100,00	21,07	0,00	0,00	0,00	20,65	78,46	94,83				
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>			18,82	0,00	100,00	21,07	0,00	0,00	0,00	20,65	78,46	94,83			

**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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,09	0,00	100,00	0,08	0,00	0,14	0,00	0,20	0,00	100,00		
	3	Rifiuti	3,77	0,00	100,00	3,35	0,00	6,05	0,00	5,39	0,00	56,41		
	4	Servizio idrico integrato	13,10	0,00	100,00	24,59	0,00	1,97	0,00	1,26	0,00	92,32		
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		16,96	0,00	100,00	28,02	0,00	8,16	0,00	6,84	0,00	69,43		
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,29	0,00	100,00	2,46	0,00	4,24	0,00	21,95	0,00	61,90		
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		9,29	0,00	100,00	2,46	0,00	4,24	0,00	21,95	0,00	61,90		
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,11	0,00	100,00	0,10	0,00	0,18	0,00	0,07	0,00	100,00		
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,11	0,00	100,00	0,10	0,00	0,18	0,00	0,07	0,00	100,00		
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	3	Interventi per gli anziani	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5	Interventi per le famiglie	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,12	0,00	100,00	0,11	0,00	0,19	0,00	0,04	0,00	100,00		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,19	0,00	100,00	0,17	0,00	0,31	0,00	0,28	0,00	97,79		
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		0,37	0,00	100,00	0,33	0,00	0,59	0,00	0,32	0,00	97,98			
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	100,00		
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	100,00		
<b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	0,00	33,80		
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	0,00	33,80		
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,12	0,00	235,00	0,11	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,61	0,00	100,00	0,67	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,72	0,00	122,15	0,78	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,82	0,00	100,00	0,74	0,00	1,38	0,00	2,61	0,00	100,00		
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,82	0,00	100,00	0,74	0,00	1,38	0,00	3,45	0,00	100,00		

**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: 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)
	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					
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>												
1 Restituzione anticipazione di tesoreria	29,79	0,00	100,00	26,50	0,00	47,81	0,00	16,49	0,00	90,91		
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	29,79	0,00	100,00	26,50	0,00	47,81	0,00	16,49	0,00	90,91		
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>												
1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,23	0,00	100,00	8,21	0,00	14,81	0,00	8,81	0,00	98,71		
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	9,23	0,00	100,00	8,21	0,00	14,81	0,00	8,81	0,00	98,71		

(\*) 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.