

**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 stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	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	1,78	0,00	100,00	1,79	0,00	1,79	0,00	0,80	0,00	97,50			
2	Segreteria generale	6,23	0,00	98,97	6,26	0,00	6,26	0,00	4,29	2,13	77,48			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,79	0,00	90,28	3,82	0,00	3,82	0,00	1,92	0,00	96,09			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,54	0,00	60,79	2,56	0,00	2,56	0,00	0,03	0,12	100,00			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,27	0,00	100,00	1,28	0,00	1,28	0,00	1,01	0,00	95,24			
6	Ufficio tecnico	13,83	0,00	82,56	16,28	0,00	16,20	0,00	4,68	4,53	82,79			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,27	0,00	100,00	2,29	0,00	2,22	0,00	1,35	0,35	92,38			
8	Statistica e sistemi informativi	0,46	0,00	100,00	0,47	0,00	0,47	0,00	0,08	0,07	73,38			
10	Risorse umane	0,52	0,00	100,00	0,52	0,00	0,53	0,00	0,28	0,00	100,00			
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>32,70</b>	<b>0,00</b>	<b>88,79</b>	<b>35,27</b>	<b>0,00</b>	<b>35,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14,44</b>	<b>7,19</b>	<b>87,07</b>			
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>														
1	Polizia locale e amministrativa	1,67	0,00	100,00	1,68	0,00	1,68	0,00	1,07	0,00	97,01			
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>1,67</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1,07</b>	<b>0,00</b>	<b>97,01</b>			
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>														
1	Istruzione prescolastica	2,73	0,00	100,00	3,33	0,00	3,33	0,00	7,17	23,07	75,27			
2	Altri ordini di istruzione	0,39	0,00	100,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,24	0,00	82,95			
7	Diritto allo studio	0,49	0,00	100,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,03	0,02	100,00			
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>3,61</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7,47</b>	<b>23,10</b>	<b>77,33</b>			
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>														
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,51	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,10	51,03			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,35	0,00	100,00	0,35	0,00	0,35	0,00	2,57	8,12	53,50			
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,86</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2,72</b>	<b>8,22</b>	<b>52,85</b>			
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>														
1	Sport e tempo libero	0,79	0,00	100,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,29	1,23	100,00			
2	Giovanili	0,16	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,09	0,09	91,31			
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,37</b>	<b>1,32</b>	<b>98,35</b>			
<b>Missione 7: Turismo</b>														
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,92	0,00	90,52	0,92	0,00	0,92	0,00	1,57	2,51	97,31			
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	<b>0,92</b>	<b>0,00</b>	<b>90,52</b>	<b>0,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1,57</b>	<b>2,51</b>	<b>97,31</b>			
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>														
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82	0,00	94,21			
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,00</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>10,82</b>	<b>0,00</b>	<b>94,21</b>			

**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)
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Rifiuti	7,54	0,00	77,20	4,05	0,00	4,05	0,00	2,50	1,95	100,00		
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		7,54	0,00	77,20	4,05	0,00	4,05	0,00	2,50	1,95	100,00		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,39	0,00	97,01	0,39	0,00	0,39	0,00	39,39	47,51	94,42		
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		0,39	0,00	97,01	0,39	0,00	0,39	0,00	39,39	47,51	94,42		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,30	0,00	67,77	0,30	0,00	0,30	0,00	0,17	0,72	100,00		
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,30	0,00	67,77	0,30	0,00	0,30	0,00	0,17	0,72	100,00		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	3,91	0,00	103,61	3,93	0,00	3,93	0,00	2,54	2,25	86,48		
	3	Interventi per gli anziani	1,25	0,00	100,00	1,51	0,00	1,51	0,00	0,73	2,54	83,64		
	5	Interventi per le famiglie	3,82	0,00	100,00	3,85	0,00	3,85	0,00	2,52	2,57	68,34		
	8	Cooperazione e associazionismo	0,62	0,00	100,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,35	0,00	100,00		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,90	0,00	96,36	1,92	0,00	1,92	0,00	0,95	0,11	100,00		
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		11,50	0,00	100,42	11,83	0,00	11,83	0,00	7,10	7,48	81,53		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,91	0,00	82,23	0,94	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,61	0,00	100,00	0,75	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,52	0,00	89,35	1,68	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,33	0,00	100,00	0,27	0,00	0,21	0,00	0,29	0,00	100,00		
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,10	0,00	100,00	1,17	0,00	1,23	0,00	0,67	0,00	100,00		
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,43	0,00	100,00	1,44	0,00	1,44	0,00	0,96	0,00	100,00		
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	36,61	0,00	100,00	36,91	0,00	36,91	0,00	11,28	0,00	98,16		
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		36,61	0,00	100,00	36,91	0,00	36,91	0,00	11,28	0,00	98,16		

(\*) 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.