

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 12-05-2016**

**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	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)	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	1,54	0,00	100,00	1,79	0,00	1,49	0,00	1,56	0,00	79,31	
	2	Segreteria generale	8,83	0,00	100,00	6,59	0,00	23,37	0,00	23,16	76,97	63,35	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,47	0,00	100,00	0,54	0,00	0,45	0,00	0,06	0,00	96,65	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,14	0,00	100,00	0,16	0,00	0,13	0,00	0,02	0,00	100,00	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,34	0,00	100,00	0,39	0,00	0,33	0,00	0,09	0,00	100,00	
	6	Ufficio tecnico	0,18	0,00	100,00	0,21	0,00	0,17	0,00	0,26	1,04	100,00	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,65	0,00	100,00	0,76	0,00	0,63	0,00	0,24	0,00	94,84	
	11	Altri servizi generali	23,37	0,00	100,00	27,22	0,00	24,12	0,00	22,96	0,99	80,36	
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		35,52	0,00	100,00	37,66	0,00	50,70	0,00	48,35	79,00	76,04		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza													
	1	Polizia locale e amministrativa	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	100,00	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio													
	1	Istruzione prescolastica	0,60	0,00	100,00	0,70	0,00	0,58	0,00	0,42	0,00	64,42	
	2	Altri ordini di istruzione	9,32	0,00	100,00	1,52	0,00	1,27	0,00	4,10	4,84	63,69	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,40	0,00	100,00	0,47	0,00	0,39	0,00	0,09	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		10,32	0,00	100,00	2,68	0,00	2,24	0,00	4,62	4,84	64,40	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,34	0,00	100,00	0,40	0,00	0,33	0,00	0,27	0,00	72,71	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,34	0,00	100,00	0,40	0,00	0,33	0,00	0,27	0,00	72,71	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero													
	1	Sport e tempo libero	0,17	0,00	100,00	0,18	0,00	0,13	0,00	0,37	0,00	49,22	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,17	0,00	100,00	0,18	0,00	0,13	0,00	0,37	0,00	49,22	
Missione 7: Turismo													
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,84	
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,84	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,52	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,54	0,00	100,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	4,65	

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 12-05-2016**

**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	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)	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													
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	
	3	Rifiuti	7,19	0,00	100,00	8,35	0,00	6,96	0,00	7,47	0,00	85,59	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,19	0,00	100,00	8,35	0,00	6,96	0,00	8,26	0,00	78,46	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità													
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,20	0,00	100,00	8,17	0,00	5,19	0,00	18,44	16,16	79,13	
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,20	0,00	100,00	8,17	0,00	5,19	0,00	20,67	16,16	77,89		
Missione 11: Soccorso civile													
	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,05	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia													
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,59	0,00	100,00	0,68	0,00	0,57	0,00	0,57	0,00	75,43	
	2	Interventi per la disabilità	2,08	0,00	100,00	2,42	0,00	2,01	0,00	2,08	0,00	72,22	
	3	Interventi per gli anziani	1,18	0,00	100,00	0,89	0,00	0,75	0,00	0,80	0,00	76,16	
	5	Interventi per le famiglie	2,88	0,00	100,00	3,29	0,00	2,74	0,00	2,06	0,00	85,43	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,19	0,00	100,00	0,54	0,00	0,45	0,00	0,74	0,00	72,92	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,92	0,00	100,00	7,83	0,00	6,52	0,00	6,25	0,00	77,43	
Missione 13: Tutela della salute													
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,09	0,00	100,00	0,10	0,00	0,08	0,00	0,35	0,00	88,96	
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,09	0,00	100,00	0,10	0,00	0,08	0,00	0,35	0,00	88,96		
Missione 20: Fondi e accantonamenti													
	1	Fondo di riserva	0,29	0,00	100,00	0,33	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,32	0,00	100,00	0,37	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,64	0,00	100,00	0,74	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico													
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,40	0,00	100,00	4,13	0,00	2,42	0,00	5,77	0,00	100,00	
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,40	0,00	100,00	4,13	0,00	2,42	0,00	5,77	0,00	100,00		
Missione 60: Anticipazioni finanziarie													
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,14	0,00	100,00	5,96	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		5,14	0,00	100,00	5,96	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 99: Servizi per conto terzi													
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,44	0,00	100,00	23,73	0,00	19,77	0,00	5,07	0,00	76,89	
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		20,44	0,00	100,00	23,73	0,00	19,77	0,00	5,07	0,00	76,89		

(\*) 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

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 12-05-2016**

**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	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)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)

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.