

**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)										
		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (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	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/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,86	0,00	100,00	0,65	0,00	0,65	0,00	1,84	1,66	96,75
	2	Segreteria generale	2,45	0,00	100,04	2,72	0,00	2,72	0,00	5,53	0,27	99,23
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,60	0,00	100,00	1,86	0,00	1,86	0,00	4,61	0,00	99,38
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,04	0,00	57,71	0,06	0,00	0,07	0,00	0,01	0,00	32,47
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,55	0,00	100,00	0,40	0,00	0,40	0,00	7,34	0,34	31,54
	6	Ufficio tecnico	0,49	0,00	100,00	0,55	0,00	0,55	0,00	1,85	0,00	86,61
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,66	0,00	100,00	0,56	0,00	0,56	0,00	0,81	0,00	97,42
	8	Statistica e sistemi informativi	0,22	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,43	0,00	74,11
	11	Altri servizi generali	8,12	0,00	103,55	7,96	0,00	7,80	0,00	17,90	39,99	88,62
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>14,98</b>	<b>0,00</b>	<b>101,67</b>	<b>14,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14,83</b>	<b>0,00</b>	<b>40,31</b>	<b>42,26</b>	<b>79,52</b>
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,53	0,00	99,38	1,76	0,00	1,76	0,00	3,82	1,70
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,09	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,07	0,00	98,08
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>1,62</b>	<b>0,00</b>	<b>99,41</b>	<b>1,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3,89</b>	<b>1,70</b>	<b>98,66</b>	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	7,84	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	97,07
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,91	0,00	100,00	0,98	0,00	0,97	0,00	1,48	3,40	83,91
	7	Diritto allo studio	0,26	0,00	100,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,65	0,00	39,51
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>9,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16,05</b>	<b>3,40</b>	<b>92,89</b>
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,64	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,08	0,00	53,18
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>53,18</b>
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,69	0,00	100,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,98	0,00	96,53
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		<b>0,69</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,98</b>	<b>0,00</b>	<b>96,53</b>
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,80	0,00	101,59	0,63	0,00	0,63	0,00	3,88	0,00	26,58
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>101,59</b>	<b>0,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3,88</b>	<b>0,00</b>	<b>26,58</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) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,21	1,19	66,19	
	3	Rifiuti	3,39	0,00	100,00	3,77	0,00	3,77	0,00	8,83	42,41	87,40	
	4	Servizio idrico integrato	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,13	0,00	0,00	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	100,00	
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>3,53</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9,21</b>	<b>43,59</b>	<b>85,90</b>	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,09	0,00	100,00	2,32	0,00	2,32	0,00	5,47	2,86	71,87	
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>2,09</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5,47</b>	<b>2,86</b>	<b>71,87</b>	
Missione 11: Soccorso civile	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</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>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	8,66	0,00	100,00	9,63	0,00	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Interventi per la disabilità	0,41	0,00	100,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,84	4,09	93,44	
	3	Interventi per gli anziani	1,12	0,00	100,00	1,24	0,00	1,24	0,00	1,92	0,00	92,57	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,14	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,08	0,00	89,17	
	5	Interventi per le famiglie	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,09	2,10	75,56	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,10	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,02	0,00	100,00	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,10	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,21	0,00	44,24	
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>10,62</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>	<b>6,20</b>	<b>86,19</b>	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,02	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,07	0,00	200,78	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,66	0,00	100,00	0,89	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	

**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)										
		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (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	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)	
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	0,73	0,00	109,85	1,01	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,97	0,00	100,00	1,01	0,00	0,94	0,00	2,52	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,52	0,00	100,00	1,64	0,00	1,72	0,00	3,33	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	2,50	0,00	100,00	2,65	0,00	2,65	0,00	5,86	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	33,66	0,00	100,00	37,45	0,00	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	33,66	0,00	100,00	37,45	0,00	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,03	0,00	100,00	21,18	0,00	21,18	0,00	11,03	0,00	74,15
		<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	19,03	0,00	100,00	21,18	0,00	21,18	0,00	11,03	0,00	74,15

(\*) 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.