

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, 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 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	1,13	0,00	100,00	0,91	0,00	1,13	0,00	0,83	0,00	58,39		
	2	Segreteria generale	8,89	0,00	100,00	7,21	0,00	8,87	0,00	8,74	1,89	84,42		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,00	0,00	100,00	3,21	0,00	3,96	0,00	3,43	0,46	99,65		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,67	0,00	100,00	2,19	0,00	2,64	0,00	1,10	4,60	12,70		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,36	0,00	100,00	1,91	0,00	2,30	0,00	3,65	0,35	84,85		
	6	Ufficio tecnico	4,27	0,00	100,00	3,11	0,00	3,83	0,00	3,73	0,51	97,78		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3,29	0,00	100,00	2,64	0,00	3,25	0,00	2,50	0,24	97,09		
	11	Altri servizi generali	2,25	0,00	100,00	1,80	0,00	2,22	0,00	0,99	2,51	83,91		
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>28,86</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>22,98</b>	<b>0,00</b>	<b>28,20</b>	<b>0,00</b>	<b>24,98</b>	<b>10,56</b>	<b>80,24</b>		
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	4,19	0,00	100,00	3,37	0,00	4,16	0,00	4,39	0,49	75,40		
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,27	0,00	100,00	0,22	0,00	0,27	0,00	0,54	0,00	64,81		
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>4,47</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4,93</b>	<b>0,49</b>	<b>73,83</b>		
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,49	0,00	100,00	0,39	0,00	0,49	0,00	0,85	6,23	59,32		
	2	Altri ordini di istruzione	1,22	0,00	100,00	19,94	0,00	1,20	0,00	1,92	4,89	70,48		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	7,08	0,00	100,00	5,89	0,00	7,27	0,00	7,12	0,00	76,53		
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>8,78</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9,88</b>	<b>11,12</b>	<b>74,44</b>		
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,22	0,00	100,00	0,18	0,00	0,22	0,00	0,33	0,00	49,68		
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>49,68</b>		
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,80	0,00	100,00	0,64	0,00	0,80	0,00	0,74	3,75	73,66		
	2	Giovani	0,05	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,86</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,74</b>	<b>3,75</b>	<b>73,66</b>		
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,06	0,00	100,00	0,92	0,00	1,13	0,00	0,92	5,87	100,00		
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>2,06</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	<b>5,87</b>	<b>100,00</b>		
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	3	Rifiuti	11,41	0,00	100,00	9,12	0,00	11,22	0,00	10,08	0,00	58,74		

**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, 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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)				
		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)		
	4	Servizio idrico integrato	0,64	0,00	100,00	1,65	0,00	2,00	0,00	0,86	1,26	97,01
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,46	0,00	100,00	1,17	0,00	1,44	0,00	1,41	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		13,50	0,00	100,00	11,94	0,00	14,66	0,00	12,35	1,26	64,03
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>												
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,90	0,00	100,00	9,31	0,00	11,37	0,00	11,23	5,55	82,58
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		10,90	0,00	100,00	9,31	0,00	11,37	0,00	11,23	5,55	82,58
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>												
	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	80,37
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	52,93	44,43
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,04	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	5,82	52,93	45,45
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>												
	3	Interventi per gli anziani	0,05	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,37	0,00	91,51
	5	Interventi per le famiglie	0,13	0,00	100,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,01	0,00	75,68
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,84	0,00	100,00	3,08	0,00	3,80	0,00	3,05	0,00	95,28
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,39	0,00	100,00	1,00	0,00	1,24	0,00	1,78	8,47	93,66
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		5,42	0,00	100,00	4,23	0,00	5,22	0,00	5,21	8,47	94,41
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>												
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,14	0,00	100,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,40	0,00	71,35
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,14	0,00	100,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,40	0,00	71,35
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>												
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,04	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,14	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,04	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,14	0,00	100,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>												
	1	Fondo di riserva	0,47	0,00	0,00	0,38	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,47	0,00	0,00	1,33	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,94	0,00	0,00	1,71	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>												
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,63	0,00	100,00	2,76	0,00	3,57	0,00	13,30	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		3,63	0,00	100,00	2,76	0,00	3,57	0,00	13,30	0,00	100,00
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>												
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,15	0,00	100,00	15,35	0,00	18,94	0,00	9,75	0,00	89,58
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		19,15	0,00	100,00	15,35	0,00	18,94	0,00	9,75	0,00	89,58

(\*) 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.

