

**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	2,43	0,00	100,00	2,36	0,00	2,36	0,00	1,65	0,26	91,34		
	2	Segreteria generale	4,44	0,00	100,00	4,42	0,00	4,42	0,00	3,69	0,50	99,77		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,05	0,00	51,32	3,55	0,00	3,91	0,00	1,14	0,10	99,16		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,73	0,00	100,00	1,90	0,00	1,90	0,00	1,55	0,00	91,73		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,87	0,00	100,00	5,48	0,00	5,47	0,00	4,32	0,05	94,03		
	6	Ufficio tecnico	0,11	0,00	96,22	0,12	0,00	0,12	0,00	1,77	4,37	0,00		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,03	0,00	100,00	1,13	0,00	1,13	0,00	0,86	0,00	94,68		
	11	Altri servizi generali	5,87	0,00	100,00	6,56	0,00	6,55	0,00	5,57	3,20	87,33		
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		23,52	0,00	94,71	25,52	0,00	25,86	0,00	20,54	8,49	92,98		
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	2,70	0,00	100,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,18	0,01	96,82		
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,17	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		2,87	0,00	100,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,18	0,01	96,82		
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	1,18	0,00	100,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,36	0,38	86,48		
	2	Altri ordini di istruzione	0,69	0,00	100,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,35	0,26	36,95		
	7	Diritto allo studio	0,94	0,00	100,00	1,03	0,00	1,03	0,00	1,17	2,47	80,92		
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		2,80	0,00	100,00	2,86	0,00	2,86	0,00	2,87	3,11	69,33		
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,11	0,21	0,00		
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,45	0,00	99,36	1,53	0,00	1,53	0,00	1,21	0,00	82,80		
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		1,52	0,00	99,43	1,61	0,00	1,60	0,00	1,32	0,21	81,55		
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,23	0,00	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,28	0,00	66,45		
	2	Giovani	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	98,94		
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,24	0,00	100,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,30	0,00	67,44		
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	4,27	0,00	100,00	1,81	0,00	1,81	0,00	8,43	18,63	51,18		
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	2,91	93,78		
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		4,27	0,00	100,00	1,81	0,00	1,81	0,00	10,09	21,54	54,50		

**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/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6,34	0,00	95,08	0,44	0,00	0,44	0,00	1,74	1,36	100,00		
	3	Rifiuti	8,84	0,00	100,00	9,70	0,00	9,70	0,00	8,71	1,26	82,36		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,18	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,19	0,00	80,35		
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		15,36	0,00	98,18	10,36	0,00	10,36	0,00	10,64	2,62	84,01		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,25	0,00	94,75	3,88	0,00	3,88	0,00	23,38	53,27	86,22		
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		3,25	0,00	94,75	3,88	0,00	3,88	0,00	23,38	53,27	86,22		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,55	0,00	100,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,25	2,45	90,85		
	2	Interventi per la disabilità	17,41	0,00	100,00	19,35	0,00	19,35	0,00	14,11	6,53	77,47		
	3	Interventi per gli anziani	0,47	0,00	100,00	0,51	0,00	0,51	0,00	0,41	0,78	50,58		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,38	0,00	100,00	1,51	0,00	1,51	0,00	0,14	0,00	92,60		
	5	Interventi per le famiglie	1,77	0,00	100,00	1,95	0,00	1,95	0,00	1,09	0,52	93,45		
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,31	0,00	100,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,05	0,00	68,36		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,21	0,00	100,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,02	0,00	98,98		
	8	Cooperazione e associazionismo	0,13	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,14	0,00	61,25		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,76	0,00	100,00	0,84	0,00	0,84	0,00	0,36	0,00	100,00		
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		25,00	0,00	100,00	27,68	0,00	27,68	0,00	18,56	10,28	80,67			
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	4,84	0,00	99,77	5,31	0,00	5,31	0,00	0,32	0,47	0,00		
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,53	0,00	100,00	0,24	0,00	0,23	0,00	0,19	0,00	93,82		
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		5,37	0,00	99,79	5,55	0,00	5,54	0,00	0,51	0,47	13,42		
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,07	0,00	100,00	0,25	0,00	0,25	0,00	2,02	0,00	23,51		
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,07	0,00	100,00	0,25	0,00	0,25	0,00	2,02	0,00	23,51		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,41	0,00	100,00	1,18	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Altri fondi	0,42	0,00	0,00	0,51	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,83	0,00	49,42	1,69	0,00	1,38	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)						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	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)		
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,93	0,00	100,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,71	0,00	100,00		
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,93	0,00	100,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,71	0,00	100,00		
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,97	0,00	100,00	15,34	0,00	15,34	0,00	6,87	0,00	92,24		
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		13,97	0,00	100,00	15,34	0,00	15,34	0,00	6,87	0,00	92,24		

(\*) 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.