

**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 0:</b>			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALE Missione 0:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>														
1	Organi istituzionali	1,63	0,00	100,00	1,62	0,00	1,64	0,00	1,77	0,00	92,24			
2	Segreteria generale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	8,71	0,00	100,00	7,56	0,00	8,47	0,00	11,19	0,11	72,36			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,28	0,00	100,00	0,31	0,00	0,35	0,00	0,01	0,00	100,00			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,29	0,00	100,00	3,61	0,00	4,06	0,00	3,45	0,00	86,85			
6	Ufficio tecnico	5,80	0,00	100,00	6,04	0,00	6,76	0,00	6,23	0,00	92,43			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,25	0,00	100,00	2,48	0,00	2,78	0,00	1,56	0,00	98,45			
10	Risorse umane	1,33	0,00	100,00	1,23	0,00	1,38	0,00	1,54	4,51	82,66			
<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			25,29	0,00	100,00	22,87	0,00	25,45	0,00	25,76	4,62	80,54		
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>														
1	Polizia locale e amministrativa	1,51	0,00	100,00	2,04	0,00	2,28	0,00	1,12	1,68	90,00			
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>			1,51	0,00	100,00	2,04	0,00	2,28	0,00	1,12	1,68	90,00		
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>														
1	Istruzione prescolastica	2,15	0,00	100,00	2,34	0,00	2,59	0,00	2,14	0,00	88,79			
2	Altri ordini di istruzione	2,50	0,00	100,00	2,53	0,00	2,83	0,00	1,87	0,00	79,01			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,65	0,00	100,00	2,94	0,00	3,32	0,00	2,51	0,00	79,92			
7	Diritto allo studio	0,32	0,00	100,00	0,35	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00	49,01			
<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>			7,61	0,00	100,00	8,17	0,00	9,14	0,00	6,90	0,00	80,43		
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>														
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,10	0,00	100,00	1,22	0,00	1,36	0,00	1,36	2,45	80,14			
<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			1,10	0,00	100,00	1,22	0,00	1,36	0,00	1,36	2,45	80,14		
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>														
1	Sport e tempo libero	2,14	0,00	100,00	6,53	0,00	2,60	0,00	2,71	0,00	82,82			
2	Giovani	0,18	0,00	100,00	0,20	0,00	0,22	0,00	0,12	0,00	90,53			
<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			2,32	0,00	100,00	6,73	0,00	2,83	0,00	2,83	0,00	83,12		
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>														
1	Urbanistica e assetto del territorio	18,14	0,00	100,00	19,51	0,00	11,98	0,00	12,06	63,78	99,99			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	9,50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	100,00			

**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)	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)
<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		27,64	0,00	100,00	19,51	0,00	11,98	0,00	12,27	63,78	99,99
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	42,31
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,13	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	1,09	100,00
	3 Rifiuti	9,38	0,00	100,00	6,52	0,00	7,31	0,00	7,57	1,94	86,74
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	9,53	0,00	100,00	6,55	0,00	7,33	0,00	7,94	3,03	87,09
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4 Altre modalità di trasporto	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	79,78
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	2,17	0,00	100,00	6,58	0,00	7,36	0,00	5,70	18,44	85,92
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	2,19	0,00	100,00	6,60	0,00	7,39	0,00	5,71	18,44	85,90
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,11	0,00	100,00	0,11	0,00	0,12	0,00	0,06	0,00	90,55
	2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	0,11	0,00	100,00	0,11	0,00	0,12	0,00	0,06	0,00	90,55
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,25	0,00	100,00	0,27	0,00	0,31	0,00	0,20	0,00	70,74
	2 Interventi per la disabilità	1,84	0,00	100,00	3,89	0,00	7,06	0,00	17,17	6,00	99,47
	3 Interventi per gli anziani	0,15	0,00	100,00	0,17	0,00	0,19	0,00	0,26	0,00	85,84
	5 Interventi per le famiglie	0,12	0,00	100,00	0,14	0,00	0,15	0,00	0,21	0,00	73,04
	6 Interventi per il diritto alla casa	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,28	0,00	92,33
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	1,76	0,00	79,23
	8 Cooperazione e associazionismo	0,13	0,00	100,00	0,15	0,00	0,16	0,00	0,26	0,00	95,70
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	1,32	0,00	100,00	0,82	0,00	0,91	0,00	0,38	0,00	91,79
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	3,90	0,00	100,00	5,53	0,00	8,89	0,00	20,50	6,00	96,62
	Missione 13: Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,24	0,00	100,00	0,26	0,00	0,29	0,00	0,34	0,00
<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,24	0,00	100,00	0,26	0,00	0,29	0,00	0,34	0,00	73,69
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3 Sostegno all'occupazione	0,39	0,00	100,00	0,43	0,00	0,48	0,00	0,46	0,00	74,60
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	0,39	0,00	100,00	0,43	0,00	0,48	0,00	0,46	0,00	74,60

**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) (*) (dati percentuali)				
		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	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>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,14	0,00	0,00	0,36	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,44	0,00	0,00	0,54	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		<b>0,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,73	0,00	100,00	2,68	0,00	3,00	0,00	4,46	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		<b>2,73</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,46</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		<b>14,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16,38</b>	<b>0,00</b>	<b>18,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10,29</b>	<b>0,00</b>	<b>93,35</b>
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,84	0,00	100,00	16,38	0,00	18,34	0,00	10,29	0,00	93,35
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		<b>14,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16,38</b>	<b>0,00</b>	<b>18,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10,29</b>	<b>0,00</b>	<b>93,35</b>

(\*) 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.