

**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	0,55	0,00	100,00	0,66	0,00	1,05	0,00	0,86	0,00	91,05		
	2	Segreteria generale	6,83	0,00	100,00	7,62	0,00	9,94	0,00	10,89	11,00	89,34		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,42	0,00	100,00	2,89	0,00	3,79	0,00	3,52	10,21	88,92		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,12	0,00	100,00	0,07	0,00	0,10	0,00	1,06	0,93	6,04		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,05	0,00	100,00	3,97	0,00	9,99	0,00	8,14	27,14	85,10		
	6	Ufficio tecnico	1,03	0,00	100,00	1,13	0,00	1,49	0,00	1,64	2,43	87,33		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,63	0,00	100,00	0,76	0,00	1,00	0,00	1,07	0,00	100,00		
	10	Risorse umane	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11	Altri servizi generali	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	100,00		
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		14,68	0,00	100,00	17,16	0,00	27,43	0,00	27,25	51,71	85,32		
	<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	1,71	0,00	100,00	28,47	0,00	2,72	0,00	3,31	0,20	87,63	
2		Altri ordini di istruzione	0,17	0,00	100,00	0,21	0,00	0,27	0,00	0,09	0,00	74,94		
7		Diritto allo studio	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		1,92	0,00	100,00	28,73	0,00	3,03	0,00	3,58	0,20	88,11			
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,36	0,00	100,00	0,43	0,00	0,57	0,00	0,54	0,00	91,14		
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,36	0,00	100,00	0,43	0,00	0,57	0,00	0,54	0,00	91,14		
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,66	0,00	100,00	0,47	0,00	0,61	0,00	0,79	2,17	74,42		
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,66	0,00	100,00	0,47	0,00	0,61	0,00	0,79	2,17	74,42		
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	26,30	0,00	100,00	0,46	0,00	0,55	0,00	0,71	1,83	76,08		
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		26,30	0,00	100,00	0,46	0,00	0,55	0,00	0,71	1,83	76,08		
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,17	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	1,16	1,01	77,78		
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,17	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	1,16	1,01	77,78		
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,10	0,00	100,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,06	0,00	63,75		
	3	Rifiuti	3,60	0,00	100,00	4,54	0,00	5,97	0,00	6,35	0,00	70,87		

**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)	
	4	Servizio idrico integrato	0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,15	0,00	100,00		
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		3,75	0,00	100,00	4,66	0,00	6,12	0,00	6,56	0,00	71,40		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	12,90	0,00	100,00	3,93	0,00	3,61	0,00	5,51	17,43	97,02		
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		12,90	0,00	100,00	3,93	0,00	3,61	0,00	5,51	17,43	97,02		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,74	0,00	100,00	0,91	0,00	1,19	0,00	1,52	7,11	98,36		
	3	Interventi per gli anziani	0,80	0,00	100,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,31	0,00	84,50		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,24	0,00	100,00	0,21	0,00	0,27	0,00	0,12	0,00	100,00		
	5	Interventi per le famiglie	0,13	0,00	100,00	0,17	0,00	0,23	0,00	0,22	0,08	90,24		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,94	0,00	100,00	1,13	0,00	1,49	0,00	1,60	0,09	93,13		
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	66,67		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	3,99	0,00	100,00	1,79	0,00	2,35	0,00	11,95	18,36	26,80		
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		6,85	0,00	100,00	5,01	0,00	6,58	0,00	16,72	25,65	47,59		
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	1,40	0,00	103,50	1,70	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,40	0,00	103,50	1,70	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,87	0,00	100,00	1,02	0,00	1,39	0,00	2,31	0,00	100,00		
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,87	0,00	100,00	1,02	0,00	1,39	0,00	2,31	0,00	100,00		
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	21,88	0,00	100,00	26,40	0,00	34,70	0,00	29,17	0,00	100,00		

**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) (*) (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		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)
		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			
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	21,88	0,00	100,00	26,40	0,00	34,70	0,00	29,17	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,19	0,00	100,00	9,88	0,00	12,99	0,00	5,63	0,00	76,96
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	8,19	0,00	100,00	9,88	0,00	12,99	0,00	5,63	0,00	76,96

(\*) 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.