

**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	6,24	0,00	98,43	2,94	0,00	4,79	0,00	13,20	94,49	71,64			
2	Segreteria generale	2,52	0,00	100,00	1,30	0,00	1,88	0,00	2,92	0,00	61,85			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5,97	0,00	100,00	3,39	0,00	5,03	0,00	7,37	4,20	95,97			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,05	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Ufficio tecnico	1,54	0,00	100,00	0,81	0,00	1,47	0,00	2,32	0,00	95,07			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3,39	0,00	100,00	1,78	0,00	3,25	0,00	4,60	0,00	98,20			
11	Altri servizi generali	0,04	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	100,00			
<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			19,74	0,00	99,35	10,24	0,00	16,45	0,00	30,48	98,70	80,96		
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>														
1	Polizia locale e amministrativa	0,70	0,00	100,00	0,34	0,00	0,58	0,00	2,89	0,00	98,88			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88			
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>			0,70	0,00	100,00	0,34	0,00	0,58	0,00	2,89	0,00	88,03		
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>														
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,40	0,00	100,00	0,20	0,00	0,37	0,00	0,54	0,00	53,68			
7	Diritto allo studio	0,32	0,00	100,00	0,17	0,00	0,30	0,00	0,45	0,00	0,32			
<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>			0,72	0,00	100,00	0,37	0,00	0,67	0,00	0,98	0,00	22,40		
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>														
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	7,59	0,00	100,00	18,27	0,00	2,73	0,00	6,75	0,00	63,27			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	6,99			
<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			7,59	0,00	100,00	18,27	0,00	2,73	0,00	6,94	0,00	61,64		
<b>Missione 7: Turismo</b>														
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,15	0,00	100,00	0,08	0,00	0,15	0,00	0,19	0,00	61,07			
<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>			0,15	0,00	100,00	0,08	0,00	0,15	0,00	0,19	0,00	61,07		
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>														
1	Urbanistica e assetto del territorio	5,41	0,00	100,00	11,11	0,00	0,83	0,00	10,89	1,30	24,72			
<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			5,41	0,00	100,00	11,11	0,00	0,83	0,00	10,89	1,30	24,72		
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>														
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	27,27			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	43,49			
3	Rifiuti	5,16	0,00	100,00	2,54	0,00	4,40	0,00	6,62	0,00	91,36			

**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: Media (Impegni + Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
4	Servizio idrico integrato	3,32	0,00	100,00	27,26	0,00	2,86	0,00	6,90	0,00	70,30
<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		8,48	0,00	100,00	29,80	0,00	7,26	0,00	14,86	0,00	75,01
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>											
1	Sistema di protezione civile	0,41	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,41	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
3	Interventi per gli anziani	1,67	0,00	100,00	0,66	0,00	1,20	0,00	2,00	0,00	78,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	87,66
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1,33	0,00	63,50
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		1,68	0,00	100,00	0,67	0,00	1,21	0,00	3,84	0,00	68,84
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>											
1	Fondo di riserva	0,15	0,00	0,00	0,07	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,69	0,00	0,00	1,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,10	0,00	0,00	0,05	0,00	0,10	0,00	1,03	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,94	0,00	0,00	1,13	0,00	2,28	0,00	1,03	0,00	0,00
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>											
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,78	0,00	100,00	0,98	0,00	1,87	0,00	4,32	0,00	100,00
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,78	0,00	100,00	0,98	0,00	1,87	0,00	4,32	0,00	100,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>											
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	32,51	0,00	100,00	17,03	0,00	31,05	0,00	14,23	0,00	52,57
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		32,51	0,00	100,00	17,03	0,00	31,05	0,00	14,23	0,00	52,57
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>											
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,90	0,00	100,00	9,99	0,00	34,93	0,00	8,98	0,00	92,60
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		18,90	0,00	100,00	9,99	0,00	34,93	0,00	8,98	0,00	92,60

(\*) 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.