

**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	14,33	0,00	100,00	0,72	0,00	0,94	0,00	3,90	0,00	87,61		
	2	Segreteria generale	1,96	0,00	100,59	1,22	0,00	1,60	0,00	7,36	25,34	86,08		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,82	0,00	99,50	0,59	0,00	0,74	0,00	1,97	0,00	64,71		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,44	0,00	100,00	0,27	0,00	0,36	0,00	3,18	0,00	89,90		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,52	0,00	100,00	0,36	0,00	0,47	0,00	1,60	0,00	28,84		
	6	Ufficio tecnico	3,04	0,00	97,77	2,11	0,00	2,78	0,00	8,95	39,34	83,83		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,60	0,00	99,10	0,34	0,00	0,44	0,00	1,95	0,00	95,51		
	11	Altri servizi generali	4,92	0,00	99,96	2,36	0,00	3,10	0,00	11,04	6,64	70,88		
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		26,66	0,00	99,73	7,96	0,00	10,44	0,00	39,95	71,32	74,58		
<b>Missione 2: Giustizia</b>	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,08	0,00	99,72	0,66	0,00	0,87	0,00	2,30	2,91	77,22		
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,08	0,00	99,72	0,66	0,00	0,87	0,00	2,30	2,91	77,22		
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,03	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	70,94		
	2	Altri ordini di istruzione	9,01	0,00	100,00	0,19	0,00	0,24	0,00	0,41	0,00	17,35		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,16	0,00	100,00	1,34	0,00	1,76	0,00	6,37	11,22	75,78		
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		11,21	0,00	100,00	1,55	0,00	2,04	0,00	6,84	11,22	40,15		
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,59	0,00	100,00	0,17	0,00	0,22	0,00	0,21	0,00	19,70		
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		1,59	0,00	100,00	0,17	0,00	0,22	0,00	0,21	0,00	19,70		
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	4,91	0,00	100,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,65	14,55	21,20		
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		4,91	0,00	100,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,65	14,55	21,20		
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,59	0,00	100,00	0,98	0,00	1,29	0,00	3,03	0,00	84,26		
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		1,59	0,00	100,00	0,98	0,00	1,29	0,00	3,03	0,00	84,26		
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,75	0,00	99,91	1,63	0,00	2,07	0,00	6,15	0,00	53,06		

**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)
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,13	0,00	100,00	0,08	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	17,70		
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		2,88	0,00	99,91	1,71	0,00	2,18	0,00	6,15	0,00	51,93		
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	13,65	0,00	100,00	65,91	0,00	59,67	0,00	2,70	0,00	17,43		
	3	Rifiuti	4,39	0,00	100,00	2,73	0,00	3,59	0,00	13,30	0,00	22,42		
	4	Servizio idrico integrato	0,06	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,12	0,00	25,64		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,07	0,00	92,73	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	89,14		
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		18,17	0,00	99,98	68,72	0,00	63,36	0,00	16,12	0,00	22,23		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,32	0,00	100,00	0,20	0,00	0,26	0,00	0,83	0,00	55,55		
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,32	0,00	100,00	0,20	0,00	0,26	0,00	0,83	0,00	55,55		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	0,03	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,40	0,00	81,01		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,98	0,00	100,00	1,23	0,00	1,61	0,00	1,89	0,00	69,61		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,78	0,00	100,00	3,51	0,00	0,13	0,00	0,08	0,00	2,43		
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		3,78	0,00	100,00	4,76	0,00	1,76	0,00	2,36	0,00	29,40		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Ricerca e innovazione	0,07	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,08	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,13	0,00	100,00	0,08	0,00	0,11	0,00	0,07	0,00	95,71		
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,13	0,00	100,00	0,08	0,00	0,11	0,00	0,07	0,00	95,71		

**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				
		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
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	5,30	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		5,30	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,25	0,00	73,13	0,16	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,52	0,00	100,00	0,39	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,77	0,00	92,41	0,55	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,16	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	1,18	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,38	0,00	100,00	0,11	0,00	0,15	0,00	4,52	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,54	0,00	100,00	0,16	0,00	0,21	0,00	5,70	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,30	0,00	100,00	3,29	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		5,30	0,00	100,00	3,29	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,69	0,00	100,00	9,12	0,00	12,00	0,00	13,93	0,00	99,56
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		14,69	0,00	100,00	9,12	0,00	12,00	0,00	13,93	0,00	99,56

(\*) 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.