

**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	ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PREGONFUTIVO DISPONIBILE) (*)		
	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ previsioni competenza - FPV (+ residui)	Incidenza Missioni/Programmi: 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 Missioni/Programmi: 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 Missioni/Programmi: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (pagam. c/coromp+ Media (Impegni + residui/competenza)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione												
1 Organi istituzionali		0,00	100,00		0,00	100,00		0,00		0,00	0,00	62,56
2 Segreteria generale	2,21	0,00	99,07	1,75	0,00	99,07	1,73	0,00	2,54	0,00	0,00	85,66
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,70	0,00	100,00	3,72	0,00	100,00	3,77	0,00	5,47	0,00	0,00	93,64
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3,52	0,00	100,00	2,78	0,00	100,00	2,89	0,00	6,28	0,00	0,00	67,65
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,26	0,00	100,00	1,00	0,00	100,00	1,00	0,00	0,79	0,00	0,00	76,88
6 Ufficio tecnico	4,06	0,00	96,60	3,26	0,00	96,60	3,26	0,00	5,94	0,00	0,00	93,68
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	5,13	0,00	100,00	4,06	0,00	100,00	4,22	0,00	5,29	0,00	0,00	99,94
8 Statistica e sistemi informativi	2,52	0,00	94,05	1,99	0,00	94,05	2,07	0,00	1,71	0,00	0,00	87,42
10 Risorse umane	0,75	0,00	100,00	0,59	0,00	100,00	0,62	0,00	2,10	0,00	0,00	100,00
11 Altri servizi generali	0,09	0,00	100,00	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,00	83,62
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	3,21	0,00	98,75	2,54	0,00	98,75	2,55	0,00	3,60	0,00	9,31	83,94
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	27,40	0,00	99,55	21,72	0,00	99,55	22,17	0,00	33,74	0,00	9,31	84,81
1 Polizia locale e amministrativa	1,70	0,00	99,55	1,34	0,00	99,55	1,40	0,00	1,80	0,00	0,00	84,81
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1,70	0,00	99,55	1,34	0,00	99,55	1,40	0,00	1,80	0,00	0,00	84,81
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio												
1 Istruzione prescolastica	1,07	0,00	100,00	0,84	0,00	100,00	0,88	0,00	1,38	0,00	0,00	97,60
2 Altri ordini di istruzione	1,89	0,00	96,60	1,40	0,00	96,60	5,15	0,00	2,83	0,00	0,00	59,80
6 Servizi ausiliari all'istruzione	4,50	0,00	100,00	3,56	0,00	100,00	3,71	0,00	4,87	0,00	0,00	91,06
7 Diritto allo studio	0,53	0,00	100,00	0,57	0,00	100,00	0,60	0,00	0,47	0,00	0,00	60,42
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	8,00	0,00	99,03	18,98	0,00	99,03	10,34	0,00	9,54	0,00	0,00	80,69
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,69	0,00	77,40	0,54	0,00	77,40	0,57	0,00	1,03	0,00	10,10	84,20
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,69	0,00	77,40	4,77	0,00	77,40	2,32	0,00	1,03	0,00	10,10	84,20
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero												
1 Sport e tempo libero	1,65	0,00	100,00	3,24	0,00	100,00	1,33	0,00	3,26	0,00	0,00	76,63
2 Giovani	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,65	0,00	100,00	3,24	0,00	100,00	1,33	0,00	3,26	0,00	0,00	76,63
Missione 7: Turismo												
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,32	0,00	100,00	0,25	0,00	100,00	0,26	0,00	0,54	0,00	0,00	91,55
TOTALE Missione 7: Turismo	0,32	0,00	100,00	0,25	0,00	100,00	0,26	0,00	0,54	0,00	0,00	91,55
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
1 Urbanistica e assetto del territorio	0,03	0,00	100,00	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00

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	ESERCIZIO 2017					ESERCIZIO 2018					ESERCIZIO 2019					MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	Incidenza Missione/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento (previsioni + residui)	Incidenza Missione/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento (previsioni + residui)	Incidenza Missione/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento (previsioni + residui)	Incidenza Missione/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento (previsioni + residui)	Incidenza Missione/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento (previsioni + residui)	Incidenza Missione/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento (previsioni + residui)
	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare ed edilizia abitativa	0,04	0,00	100,00	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00
	3 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00
	4 Servizi idrico integrato	0,02	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00
	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,90	0,00	100,00	1,50	0,00	100,00	1,51	0,00	100,00	1,34	0,00	100,00	1,34	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1,97	0,00	100,00	1,56	0,00	100,00	1,57	0,00	100,00	1,54	0,00	100,00	1,54	0,00	100,00	0,00	0,00	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	6,82	0,00	97,16	8,37	0,00	97,16	8,37	0,00	97,16	19,10	0,00	80,59	19,10	0,00	80,59	0,00	0,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	6,82	0,00	97,16	8,37	0,00	97,16	8,37	0,00	97,16	19,10	0,00	80,59	19,10	0,00	80,59	0,00	0,00
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,27	0,00	100,00	0,21	0,00	100,00	0,21	0,00	100,00	0,22	0,00	100,00	0,22	0,00	100,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,27	0,00	100,00	0,21	0,00	100,00	0,21	0,00	100,00	0,22	0,00	100,00	0,22	0,00	100,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,77	0,00	100,00	0,61	0,00	100,00	0,61	0,00	100,00	0,63	0,00	100,00	0,90	0,00	100,00	0,00	0,00
	2 Interventi per la disabilità	0,21	0,00	100,00	0,17	0,00	100,00	0,17	0,00	100,00	0,18	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	3 Interventi per gli anziani	1,09	0,00	100,00	0,86	0,00	100,00	0,86	0,00	100,00	0,90	0,00	100,00	0,92	0,00	100,00	0,00	0,00
	5 Interventi per le famiglie	4,87	0,00	95,05	3,85	0,00	95,05	3,85	0,00	95,05	4,01	0,00	89,47	4,01	0,00	89,47	0,00	0,00
	6 Interventi per il diritto alla casa	0,87	0,00	100,00	0,69	0,00	100,00	0,69	0,00	100,00	0,72	0,00	100,00	0,72	0,00	100,00	0,00	0,00
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	3,14	0,00	100,00	2,48	0,00	100,00	2,48	0,00	100,00	2,59	0,00	94,56	2,59	0,00	94,56	0,00	0,00
	8 Cooperazione e associazionismo	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,53	0,00	100,00	0,42	0,00	100,00	0,42	0,00	100,00	0,44	0,00	100,00	0,44	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	11,49	0,00	98,10	9,09	0,00	98,10	9,09	0,00	98,10	9,46	0,00	88,78	9,46	0,00	88,78	0,00	0,00	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato	0,13	0,00	100,00	0,10	0,00	100,00	0,10	0,00	100,00	0,11	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	100,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,15	0,00	100,00	0,12	0,00	100,00	0,12	0,00	100,00	0,12	0,00	100,00	0,12	0,00	100,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3 Sostegno all'occupazione	0,32	0,00	100,00	0,26	0,00	100,00	0,26	0,00	100,00	0,27	0,00	100,00	0,24	0,00	100,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,32	0,00	100,00	0,26	0,00	100,00	0,26	0,00	100,00	0,27	0,00	100,00	0,24	0,00	100,00	0,00	0,00

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il
Indicatore 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	ESERCIZIO 2017				ESERCIZIO 2018				ESERCIZIO 2019				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: 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 Missioni/Programmi: 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 Missioni/Programmi: Media (Impegni + FPV) / Media (Impegni + FPV) + Totale residui definitivi	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Impegni + FPV) / Media (Impegni + FPV) + Totale residui definitivi	Media (Impegni + FPV) / Media (Impegni + FPV) + Totale residui definitivi	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Impegni + FPV) / Media (Impegni + FPV) + Totale residui definitivi
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche															
1 Fonti energetiche	0,06	0,00	100,00	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,06	0,00	100,00	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti															
1 Fondo di riserva	0,32	0,00	100,00	0,25	0,00	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,28	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,60	0,00	20,00	1,27	0,00	20,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 60: Debito pubblico															
2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,24	0,00	100,00	0,86	0,00	100,00	0,89	0,00	0,00	0,00	100,00	20,02	0,00	100,00	
TOTALE Missione 60: Debito pubblico	2,24	0,00	100,00	0,86	0,00	100,00	0,89	0,00	0,00	0,00	100,00	20,02	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie															
1 Restituzione anticipazione di tesoreria	8,55	0,00	100,00	6,76	0,00	100,00	7,04	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	8,55	0,00	100,00	6,76	0,00	100,00	7,04	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi															
1 Servizi per conto terzi e Perite di giro	26,71	0,00	99,89	21,12	0,00	99,89	21,99	0,00	0,00	0,00	94,63	8,09	0,00	94,63	
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	26,71	0,00	99,89	21,12	0,00	99,89	21,99	0,00	0,00	0,00	94,63	8,09	0,00	94,63	

(*) 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.