

**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) | Media (Impegni + FPV) / Media (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) |
| Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1 | Organi istituzionali | 0,87 | 0,00 | 100,00 | 1,98 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 95,24 | | |
| | 2 | Segreteria generale | 4,55 | 0,00 | 100,00 | 10,31 | 0,00 | 10,31 | 0,00 | 8,47 | 1,27 | 89,14 | | |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,01 | 0,00 | 100,00 | 4,55 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 3,67 | 0,29 | 87,39 | | |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,06 | 0,00 | 100,00 | 3,01 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | | |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,76 | 0,00 | 100,00 | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 65,42 | | |
| | 6 | Ufficio tecnico | 2,12 | 0,00 | 100,00 | 4,79 | 0,00 | 4,79 | 0,00 | 3,54 | 0,60 | 96,61 | | |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,73 | 0,00 | 100,00 | 1,37 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 73,40 | | |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,82 | 0,00 | 100,00 | 1,84 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 1,30 | 0,76 | 83,66 | | |
| | 10 | Risorse umane | 0,41 | 0,00 | 100,00 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,44 | 1,29 | 71,00 | | |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,39 | 0,00 | 100,00 | 0,87 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 82,01 | | |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 13,72 | 0,00 | 100,00 | 30,77 | 0,00 | 30,49 | 0,00 | 20,22 | 4,42 | 87,77 | |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 1,20 | 0,00 | 100,00 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 91,17 | | |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | | 1,20 | 0,00 | 100,00 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 50,68 | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 2 | Altri ordini di istruzione | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 69,23 | | |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,97 | 0,00 | 100,00 | 2,21 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 68,19 | | |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,18 | 0,00 | 100,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 52,56 | | |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | | 1,19 | 0,00 | 100,00 | 2,69 | 0,00 | 2,69 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 64,36 | |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,25 | 0,00 | 100,00 | 0,61 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 78,13 | | |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,62 | 0,00 | 100,00 | 1,41 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 66,78 | | |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | 0,88 | 0,00 | 100,00 | 2,02 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 68,92 | |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 13,31 | 0,00 | 100,00 | 0,97 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 1,57 | 1,88 | 91,33 | | |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | 13,31 | 0,00 | 100,00 | 0,97 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 1,57 | 1,88 | 91,33 | |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 3,23 | 5,24 | 82,39 | | |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 3,23 | 5,24 | 82,39 | |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,16 | 0,00 | 100,00 | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 3,17 | 6,22 | 92,99 | | |

**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 | 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) |
| 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 2,09 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 3,43 | 11,57 | 90,09 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 2,25 | 0,00 | 100,00 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 6,60 | 17,79 | 92,66 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 3,85 | 0,00 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 4,56 | 0,00 | 100,00 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 11,29 | 19,63 | 91,63 |
| | 3 | Rifiuti | 2,35 | 0,00 | 100,00 | 2,86 | 0,00 | 2,86 | 1,92 | 0,00 | 73,85 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 2,28 | 0,00 | 100,00 | 5,18 | 0,00 | 5,18 | 3,76 | 3,26 | 22,00 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,70 | 0,00 | 100,00 | 1,58 | 0,00 | 1,59 | 3,09 | 2,31 | 95,26 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 9,92 | 0,00 | 100,00 | 9,84 | 0,00 | 9,84 | 0,00 | 21,14 | 29,05 | 62,21 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 2 | Trasporto pubblico locale | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,22 | 0,00 | 33,33 |
| | 3 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 33,96 | 0,00 | 100,00 | 2,08 | 0,00 | 2,08 | 17,45 | 27,57 | 92,24 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 33,98 | 0,00 | 100,00 | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 17,67 | 27,57 | 90,45 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 42,86 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 42,86 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,27 | 0,00 | 100,00 | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 0,46 | 0,00 | 37,24 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 5,01 | 0,00 | 100,00 | 11,35 | 0,00 | 11,35 | 5,81 | 1,32 | 68,30 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,87 | 0,00 | 118,47 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 1,12 | 0,00 | 96,25 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1,37 | 0,00 | 100,00 | 3,10 | 0,00 | 3,10 | 1,98 | 0,20 | 98,65 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 87,52 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,79 | 0,00 | 100,00 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 4,61 | 10,79 | 99,96 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 8,38 | 0,00 | 102,34 | 16,68 | 0,00 | 16,69 | 0,00 | 14,00 | 12,31 | 77,78 |
| Missione 13: Tutela della salute | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 68,97 |
| | TOTALE Missione 13: Tutela della salute | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 68,97 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,14 | 0,00 | 100,00 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,49 | 1,74 | 0,00 |

**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) (*) (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) |
| TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,14 | 0,00 | 100,00 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,49 | 1,74 | 0,00 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,13 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,13 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 97,71 |
| | TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 97,71 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 Fondo di riserva | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 Altri fondi | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 2,59 | 0,00 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,65 | 0,00 | 100,00 | 1,37 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 100,00 |
| | 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,94 | 0,00 | 100,00 | 2,22 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | 1,59 | 0,00 | 100,00 | 3,59 | 0,00 | 3,59 | 0,00 | 3,62 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro | 12,19 | 0,00 | 100,00 | 27,61 | 0,00 | 27,61 | 0,00 | 8,24 | 0,00 | 89,07 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | 12,19 | 0,00 | 100,00 | 27,61 | 0,00 | 27,61 | 0,00 | 8,24 | 0,00 | 89,07 |

(*) 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.