

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 27-04-2017**

**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/comp+ 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>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>         | 1   | Organi istituzionali  | 0,33  | 0,00   | 100,00   | 0,39  | 0,00   | 0,39  | 0,00   | 0,31  | 0,00  | 89,28  |   |
|  | 2   | Segreteria generale   | 2,91  | 0,00   | 98,07  | 3,00  | 0,00   | 3,01  | 0,00   | 2,45  | 14,83   | 37,09  |   |
|  | 3   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 3,56  | 0,00   | 89,86  | 3,65  | 0,00   | 3,66  | 0,00   | 2,77  | 0,00  | 99,63  |   |
|  | 4   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,25  | 0,00   | 100,00   | 0,60  | 0,00   | 0,60  | 0,00   | 0,16  | 0,00  | 100,00   |   |
|  | 5   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 0,61  | 0,00   | 100,00   | 0,09  | 0,00   | 0,09  | 0,00   | 0,26  | 0,00  | 91,59  |   |
|  | 6   | Ufficio tecnico   | 2,60  | 0,00   | 97,92  | 2,92  | 0,00   | 2,93  | 0,00   | 2,87  | 0,00  | 93,05  |   |
|  | 7   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 1,32  | 0,00   | 100,00   | 1,16  | 0,00   | 1,17  | 0,00   | 1,00  | 0,00  | 98,76  |   |
|  | 11  | Altri servizi generali  | 2,12  | 0,00   | 100,00   | 2,52  | 0,00   | 2,54  | 0,00   | 2,39  | 0,00  | 88,00  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>         |   | 13,70   | 0,00   | 97,08  | 14,35   | 0,00   | 14,40   | 0,00   | 12,20 | 14,83   | 79,44  |   |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                           | 1   | Polizia locale e amministrativa                                 | 0,11  | 0,00   | 100,00   | 0,07  | 0,00   | 0,07  | 0,00   | 1,30  | 0,00  | 100,00   |   |
|  | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                           |   | 0,11  | 0,00   | 100,00   | 0,07  | 0,00   | 0,07  | 0,00   | 1,30  | 0,00  | 100,00   |   |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                      | 1   | Istruzione prescolastica  | 0,14  | 0,00   | 100,00   | 0,16  | 0,00   | 0,16  | 0,00   | 0,19  | 0,00  | 90,82  |   |
|  | 2   | Altri ordini di istruzione                                      | 0,94  | 0,00   | 100,00   | 0,82  | 0,00   | 0,82  | 0,00   | 6,34  | 0,00  | 68,86  |   |
|  | 6   | Servizi ausiliari all'istruzione                                | 2,54  | 0,00   | 100,00   | 2,96  | 0,00   | 2,96  | 0,00   | 3,93  | 0,00  | 82,71  |   |
|  | 7   | Diritto allo studio   | 2,00  | 0,00   | 100,00   | 2,37  | 0,00   | 2,38  | 0,00   | 2,01  | 0,00  | 70,94  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                      |   | 5,62  | 0,00   | 100,00   | 6,32  | 0,00   | 6,32  | 0,00   | 12,48 | 0,00  | 72,65  |   |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> | 1   | Valorizzazione dei beni di interesse storico                    | 0,30  | 0,00   | 100,00   | 0,26  | 0,00   | 0,25  | 0,00   | 3,75  | 0,00  | 55,59  |   |
|  | 2   | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 0,31  | 0,00   | 100,00   | 0,39  | 0,00   | 0,39  | 0,00   | 0,36  | 0,00  | 68,67  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |   | 0,61  | 0,00   | 100,00   | 0,64  | 0,00   | 0,64  | 0,00   | 4,10  | 0,00  | 57,24  |   |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             | 1   | Sport e tempo libero  | 0,91  | 0,00   | 100,00   | 1,06  | 0,00   | 1,06  | 0,00   | 4,32  | 0,00  | 18,48  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             |   | 0,91  | 0,00   | 100,00   | 1,06  | 0,00   | 1,06  | 0,00   | 4,32  | 0,00  | 18,48  |   |
| <b>Missione 7: Turismo</b>   | 1   | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                        | 2,58  | 0,00   | 100,00   | 0,57  | 0,00   | 0,40  | 0,00   | 0,43  | 0,00  | 63,21  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>   |   | 2,58  | 0,00   | 100,00   | 0,57  | 0,00   | 0,40  | 0,00   | 0,43  | 0,00  | 63,21  |   |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>          | 1   | Urbanistica e assetto del territorio                            | 0,04  | 0,00   | 100,00   | 0,04  | 0,00   | 0,04  | 0,00   | 0,04  | 0,00  | 49,48  |   |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 27-04-2017**

**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: 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 (Totale impegni + Totale FPV) | FPV: Media FPV / Media Totale FPV |
| 2  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare         | 0,01  | 0,00  | 100,00   | 0,01   | 0,00  | 0,01   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |                                   |
|  | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 0,04  | 0,00  | 100,00   | 0,05   | 0,00  | 0,05   | 0,00   | 0,05  | 0,00   | 0,04   | 0,00  | 49,48                             |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | 0,08  | 0,00   | 100,00   | 0,03  | 0,00   | 0,03   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                              |
|  | 3  | Rifiuti   | 5,96  | 0,00   | 100,00   | 6,75  | 0,00   | 6,78   | 0,00  | 5,01   | 0,00   | 52,76   |                                   |
|  | 4  | Servizio idrico integrato   | 0,54  | 0,00   | 95,97  | 0,62  | 0,00   | 0,62   | 0,00  | 0,52   | 0,00   | 97,54   |                                   |
|  | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 6,58  | 0,00  | 99,81  | 7,40   | 0,00  | 7,42   | 0,00   | 5,53  | 0,00   | 0,00   | 56,01   |                                   |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 15,37   | 0,00   | 100,00   | 6,97  | 0,00   | 6,87   | 0,00  | 6,65   | 0,00   | 82,18   |                                   |
|  | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           | 15,37   | 0,00  | 100,00   | 6,97   | 0,00  | 6,87   | 0,00   | 6,65  | 0,00   | 0,00   | 82,19   |                                   |
| Missione 11: Soccorso civile   | 2  | Interventi a seguito di calamità naturali                               | 1,54  | 0,00   | 100,00   | 1,77  | 0,00   | 1,77   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |                                   |
|  | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>   | 1,54  | 0,00  | 100,00   | 1,77   | 0,00  | 1,77   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |                                   |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 3  | Interventi per gli anziani  | 0,85  | 0,00   | 100,00   | 0,93  | 0,00   | 0,92   | 0,00  | 0,88   | 0,00   | 79,94   |                                   |
|  | 5  | Interventi per le famiglie  | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |                                   |
|  | 7  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1,29  | 0,00   | 100,00   | 1,48  | 0,00   | 1,49   | 0,00  | 1,26   | 0,00   | 50,00   |                                   |
|  | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 2,29  | 0,00   | 100,00   | 2,17  | 0,00   | 2,01   | 0,00  | 2,59   | 85,17  | 73,13   |                                   |
|  | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               | 4,43  | 0,00  | 100,00   | 4,58   | 0,00  | 4,42   | 0,00   | 4,73  | 85,17  | 63,40  |   |                                   |
| Missione 13: Tutela della salute   | 7  | Ulteriori spese in materia sanitaria                                    | 0,08  | 0,00   | 100,00   | 0,07  | 0,00   | 0,07   | 0,00  | 0,07   | 0,00   | 100,00  |                                   |
|  | <b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>   | 0,08  | 0,00  | 100,00   | 0,07   | 0,00  | 0,07   | 0,00   | 0,07  | 0,00   | 0,00   | 100,00  |                                   |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività                          | 4  | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                | 10,42   | 0,00   | 97,37  | 12,06   | 0,00   | 12,09  | 0,00  | 10,65  | 0,00   | 82,62   |                                   |
|  | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                          | 10,42   | 0,00  | 97,37  | 12,06  | 0,00  | 12,09  | 0,00   | 10,65   | 0,00   | 0,00   | 82,62   |                                   |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca               | 1  | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare              | 0,01  | 0,00   | 100,00   | 0,01  | 0,00   | 0,01   | 0,00  | 0,01   | 0,00   | 100,00  |                                   |
|  | <b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>               | 0,01  | 0,00  | 100,00   | 0,01   | 0,00  | 0,01   | 0,00   | 0,01  | 0,00   | 0,00   | 100,00  |                                   |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                                      | 1  | Fondo di riserva  | 0,21  | 0,00   | 149,95   | 0,50  | 0,00   | 0,51   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |                                   |

**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 27-04-2017**

**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/comp+ 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 | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |   |   |  |   |
|  | 2  | Fondo crediti di dubbia esigibilità   | 0,45   | 0,00   | 0,00  | 0,63   | 0,00  | 0,74   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  |  | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                 | <b>0,66</b>  | <b>0,00</b>  | <b>47,22</b>  | <b>1,12</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1,25</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| Missione 50: Debito pubblico           | 2  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                       | 3,45   | 0,00   | 100,00  | 4,04   | 0,00  | 4,09   | 0,00   | 4,70  | 0,00  | 83,14  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>           |   | <b>3,45</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>4,04</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4,09</b>  | <b>0,00</b>  | <b>4,70</b>   | <b>0,00</b>   | <b>83,14</b>                                       |   |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1  | Restituzione anticipazione di tesoreria   | 24,65  | 0,00   | 100,00  | 28,30  | 0,00  | 28,40  | 0,00   | 25,93   | 0,00  | 92,24  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b> |   | <b>24,65</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>28,30</b>   | <b>0,00</b>   | <b>28,40</b>   | <b>0,00</b>  | <b>25,93</b>  | <b>0,00</b>   | <b>92,24</b>                                       |   |
| Missione 99: Servizi per conto terzi   | 1  | Servizi per conto terzi e Partite di giro   | 9,24   | 0,00   | 100,00  | 10,61  | 0,00  | 10,65  | 0,00   | 6,76  | 0,00  | 85,04  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>   |   | <b>9,24</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>10,61</b>   | <b>0,00</b>   | <b>10,65</b>   | <b>0,00</b>  | <b>6,76</b>   | <b>0,00</b>   | <b>85,04</b>                                       |   |

(\*) 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.