

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018, 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 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)					
			ESERCIZIO 2016			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			(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	2,43	0,00	100,00	5,87	0,00	5,75	0,00	1,19	0,00	71,00		
	2	Segreteria generale	2,14	0,00	100,00	2,85	0,00	2,98	0,00	5,21	0,00	69,64		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,42	0,00	106,98	1,66	0,00	1,71	0,00	2,11	0,00	74,45		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,48	0,00	100,00	0,43	0,00	0,45	0,00	1,42	0,00	50,13		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,69	60,29	62,88	1,13	0,00	0,79	0,00	4,91	40,69	4,79		
	6	Ufficio tecnico	1,14	0,00	100,00	1,15	0,00	1,19	0,00	2,22	0,00	32,39		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,18	0,00	100,00	1,07	0,00	1,11	0,00	2,11	0,00	98,90		
	11	Altri servizi generali	5,25	0,00	100,00	5,07	0,00	5,23	0,00	12,94	0,00	84,33		
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		17,73	60,29	94,57	19,23	0,00	19,20	0,00	32,12	40,69	53,02		
<b>Missione 2: Giustizia</b>	1	Uffici giudiziari	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,06	0,00	12,71		
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>		0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,06	0,00	12,71		
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,13	0,00	100,00	1,24	0,00	1,26	0,00	2,82	0,00	94,36		
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,13	0,00	100,00	1,24	0,00	1,26	0,00	2,82	0,00	94,36		
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	1,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	4,18	14,25	4,36		
	2	Altri ordini di istruzione	4,17	0,00	100,00	5,05	0,00	4,34	0,00	1,06	0,00	22,18		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,80	0,00	100,00	0,75	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		6,03	0,00	100,00	5,86	0,00	5,17	0,00	5,24	14,25	26,08		
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,16	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,73	0,00	84,68		
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,16	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,73	0,00	84,68		
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	2,08	0,00	100,00	2,08	0,00	2,12	0,00	0,78	0,00	24,54		
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		2,08	0,00	100,00	2,08	0,00	2,12	0,00	0,78	0,00	24,54		
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	72,46		
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	72,46		
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,27	12,18	100,00	1,97	0,00	1,96	0,00	6,79	1,89	21,99		

**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018, 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 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)					
		ESERCIZIO 2016			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			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					
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,10	8,23	100,00	0,10	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,24	
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		2,37	20,41	100,00	2,07	0,00	2,01	0,00	6,79	1,89	16,75	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,60	0,00	100,00	0,43	0,00	0,45	0,00	1,75	0,00	40,90	
	3	Rifiuti	6,13	0,00	100,00	5,60	0,00	5,77	0,00	15,39	0,00	35,28	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,51	18,98	100,00	0,93	0,00	0,85	0,00	1,23	0,88	65,30	
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		7,23	18,98	100,00	6,96	0,00	7,07	0,00	18,37	0,88	36,23	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1,42	
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1,42	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,05	
	3	Interventi per gli anziani	0,29	0,00	100,00	0,29	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	8,30	0,32	88,33	5,35	100,00	5,52	100,00	17,10	42,29	49,59	
	5	Interventi per le famiglie	0,43	0,00	100,00	0,45	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,18	0,00	100,00	0,23	0,00	0,24	0,00	0,60	0,00	91,28	
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		9,21	0,32	89,60	6,33	100,00	6,53	100,00	17,71	42,29	50,63	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,16	0,00	100,00	0,13	0,00	0,14	0,00	0,69	0,00	70,29	
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,16	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,69	0,00	65,32	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	7,63	0,00	100,00	9,32	0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		7,63	0,00	100,00	9,32	0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018, 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 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)					
			ESERCIZIO 2016			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			(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 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,22	0,00	100,00	0,19	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,33	0,00	100,00	1,32	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,56	0,00	100,00	1,51	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,34	0,00	100,00	0,30	0,00	0,26	0,00	1,24	0,00	100,00		
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,63	0,00	100,00	1,70	0,00	1,82	0,00	4,38	0,00	30,55		
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,97	0,00	100,00	2,00	0,00	2,08	0,00	5,62	0,00	34,76		
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	30,51	0,00	100,00	30,75	0,00	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		30,51	0,00	100,00	30,75	0,00	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,18	0,00	100,00	12,28	0,00	12,67	0,00	8,31	0,00	54,21		
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		12,18	0,00	100,00	12,28	0,00	12,67	0,00	8,31	0,00	54,21		

(\*) 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.