

**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) | 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  | 0,77  | 0,00   | 100,00   | 0,77  | 0,00   | 0,79   | 0,00  | 0,85   | 0,00   | 90,38   |  |   |
|  | 2   | Segreteria generale   | 2,16  | 0,00   | 100,00   | 1,69  | 0,00   | 1,72   | 0,00  | 3,32   | 13,30  | 94,04   |  |   |
|  | 3   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 8,26  | 0,00   | 100,00   | 8,30  | 0,00   | 8,47   | 0,00  | 5,75   | 1,27   | 96,79   |  |   |
|  | 4   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,40  | 0,00   | 100,00   | 0,40  | 0,00   | 0,41   | 0,00  | 0,43   | 0,13   | 84,51   |  |   |
|  | 5   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 0,30  | 0,00   | 100,00   | 1,98  | 0,00   | 1,63   | 0,00  | 1,10   | 0,92   | 91,48   |  |   |
|  | 6   | Ufficio tecnico   | 1,41  | 0,00   | 100,00   | 1,40  | 0,00   | 1,49   | 0,00  | 1,99   | 3,33   | 90,09   |  |   |
|  | 7   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 1,07  | 0,00   | 100,00   | 1,08  | 0,00   | 1,10   | 0,00  | 1,02   | 0,44   | 93,74   |  |   |
|  | 10  | Risorse umane   | 0,05  | 0,00   | 100,00   | 0,05  | 0,00   | 0,05   | 0,00  | 0,04   | 0,09   | 79,41   |  |   |
|  | 11  | Altri servizi generali  | 0,54  | 0,00   | 100,00   | 0,54  | 0,00   | 0,57   | 0,00  | 1,60   | 8,10   | 87,88   |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>         |   | 14,96   | 0,00   | 100,00   | 16,20   | 0,00   | 16,23  | 0,00  | 16,10  | 27,59  | 93,36   |  |   |
|  | <b>Missione 2: Giustizia</b>  | 1   | Uffici giudiziari   | 0,00   | 0,00   | 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,01  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 92,10  |   |
| <b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>                                      |   | 0,00  | 0,00  | 100,00   | 0,00   | 0,00  | 0,01   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 92,10  |   |  |   |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                           | 1   | Polizia locale e amministrativa                                 | 1,54  | 0,00   | 100,00   | 1,55  | 0,00   | 1,58   | 0,00  | 1,98   | 1,62   | 93,55   |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                           |   | 1,54  | 0,00   | 100,00   | 1,55  | 0,00   | 1,58   | 0,00  | 1,98   | 1,62   | 93,55   |  |   |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                      | 1   | Istruzione prescolastica  | 0,16  | 0,00   | 100,00   | 0,17  | 0,00   | 0,17   | 0,00  | 0,21   | 0,00   | 78,89   |  |   |
|  | 2   | Altri ordini di istruzione                                      | 0,70  | 0,00   | 100,00   | 0,52  | 0,00   | 0,53   | 0,00  | 1,29   | 4,25   | 75,21   |  |   |
|  | 5   | Istruzione tecnica superiore                                    | 0,02  | 0,00   | 100,00   | 0,02  | 0,00   | 0,02   | 0,00  | 0,01   | 0,00   | 78,07   |  |   |
|  | 6   | Servizi ausiliari all'istruzione                                | 2,07  | 0,00   | 100,00   | 2,09  | 0,00   | 2,15   | 0,00  | 3,06   | 0,20   | 87,67   |  |   |
|  | 7   | Diritto allo studio   | 0,01  | 0,00   | 100,00   | 0,01  | 0,00   | 0,01   | 0,00  | 0,01   | 0,00   | 50,06   |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                      |   | 2,96  | 0,00   | 100,00   | 2,79  | 0,00   | 2,87   | 0,00  | 4,57   | 4,45   | 84,02   |  |   |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> | 1   | Valorizzazione dei beni di interesse storico                    | 1,41  | 0,00   | 100,00   | 1,11  | 0,00   | 0,81   | 0,00  | 0,95   | 0,21   | 91,18   |  |   |
|  | 2   | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 1,02  | 0,00   | 100,00   | 0,83  | 0,00   | 0,84   | 0,00  | 1,13   | 0,19   | 80,51   |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |   | 2,42  | 0,00   | 100,00   | 1,93  | 0,00   | 1,66   | 0,00  | 2,08   | 0,40   | 85,30   |  |   |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             | 1   | Sport e tempo libero  | 1,66  | 0,00   | 100,00   | 0,46  | 0,00   | 0,72   | 0,00  | 0,57   | 0,00   | 79,45   |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             |   | 1,66  | 0,00   | 100,00   | 0,46  | 0,00   | 0,72   | 0,00  | 0,57   | 0,00   | 79,45   |  |   |
| <b>Missione 7: Turismo</b>   | 1   | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                        | 0,01  | 0,00   | 100,00   | 0,01  | 0,00   | 0,01   | 0,00  | 0,05   | 0,13   | 77,98   |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>   |   | 0,01  | 0,00   | 100,00   | 0,01  | 0,00   | 0,01   | 0,00  | 0,05   | 0,13   | 77,98   |  |   |

**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) | 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 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1  | Urbanistica e assetto del territorio   | 0,12  | 0,00   | 100,00   | 0,15  | 0,00   | 0,17   | 0,00  | 0,44   | 3,74   | 87,71  |  |   |
|   | 2  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,09  | 0,00   | 100,00   | 0,09  | 0,00   | 0,10   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |   |
|   | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |  | 0,21  | 0,00   | 100,00   | 0,24  | 0,00   | 0,26   | 0,00  | 0,44   | 3,74   | 87,71  |  |   |
|   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |   |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 2  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,65  | 0,00   | 100,00   | 0,55  | 0,00   | 0,47   | 0,00  | 1,86   | 11,04  | 53,42  |  |   |
|   | 3  | Rifiuti  | 6,79  | 0,00   | 100,00   | 6,83  | 0,00   | 6,97   | 0,00  | 8,97   | 0,00   | 51,57  |  |   |
|   | 4  | Servizio idrico integrato  | 0,49  | 0,00   | 100,00   | 0,06  | 0,00   | 0,06   | 0,00  | 0,09   | 0,00   | 83,19  |  |   |
|   | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |  | 7,94  | 0,00   | 100,00   | 7,44  | 0,00   | 7,50   | 0,00  | 10,92  | 11,04  | 51,85  |  |   |
|   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |   |
| <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           | 2  | Trasporto pubblico locale  | 0,04  | 0,00   | 100,00   | 0,04  | 0,00   | 0,05   | 0,00  | 0,06   | 0,00   | 80,67  |  |   |
|   | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali  | 5,43  | 0,00   | 100,00   | 6,32  | 0,00   | 7,01   | 0,00  | 11,61  | 39,18  | 86,77  |  |   |
|   | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           |  | 5,47  | 0,00   | 100,00   | 6,37  | 0,00   | 7,06   | 0,00  | 11,67  | 39,18  | 86,72  |  |   |
|   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |   |
| <b>Missione 11: Soccorso civile</b>   | 1  | Sistema di protezione civile   | 0,10  | 0,00   | 100,00   | 0,10  | 0,00   | 0,10   | 0,00  | 0,15   | 0,00   | 96,10  |  |   |
|   | 2  | Interventi a seguito di calamità naturali                                      | 3,60  | 0,00   | 100,00   | 3,88  | 0,00   | 2,70   | 0,00  | 2,19   | 6,27   | 94,11  |  |   |
|   | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>   |  | 3,70  | 0,00   | 100,00   | 3,99  | 0,00   | 2,80   | 0,00  | 2,34   | 6,27   | 94,22  |  |   |
|   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |   |
| <b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               | 1  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                          | 0,45  | 0,00   | 100,00   | 0,46  | 0,00   | 0,48   | 0,00  | 1,13   | 0,56   | 82,05  |  |   |
|   | 2  | Interventi per la disabilità   | 1,93  | 0,00   | 100,00   | 1,91  | 0,00   | 1,98   | 0,00  | 2,18   | 0,00   | 81,29  |  |   |
|   | 3  | Interventi per gli anziani   | 0,09  | 0,00   | 100,00   | 0,09  | 0,00   | 0,09   | 0,00  | 0,04   | 0,00   | 89,28  |  |   |
|   | 4  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                      | 0,02  | 0,00   | 100,00   | 0,02  | 0,00   | 0,02   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |   |
|   | 5  | Interventi per le famiglie   | 0,13  | 0,00   | 100,00   | 0,13  | 0,00   | 0,13   | 0,00  | 0,03   | 0,00   | 100,00   |  |   |
|   | 6  | Interventi per il diritto alla casa  | 0,04  | 0,00   | 100,00   | 0,04  | 0,00   | 0,05   | 0,00  | 0,02   | 0,00   | 78,13  |  |   |
|   | 7  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali        | 1,23  | 0,00   | 100,00   | 1,23  | 0,00   | 1,26   | 0,00  | 1,51   | 1,10   | 91,93  |  |   |
|   | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale  | 0,83  | 0,00   | 100,00   | 0,83  | 0,00   | 0,50   | 0,00  | 1,04   | 3,92   | 90,53  |  |   |
|   | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               |  | 4,72  | 0,00   | 100,00   | 4,71  | 0,00   | 4,51   | 0,00  | 5,96   | 5,59   | 85,40  |  |   |
|   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |   |
| <b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                          | 1  | Industria, PMI e Artigianato   | 0,07  | 0,00   | 100,00   | 0,07  | 0,00   | 0,06   | 0,00  | 0,12   | 0,00   | 92,76  |  |   |
|   | 2  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                         | 0,51  | 0,00   | 100,00   | 0,40  | 0,00   | 0,41   | 0,00  | 0,62   | 0,00   | 84,05  |  |   |
|   | 4  | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                       | 4,48  | 0,00   | 100,00   | 4,40  | 0,00   | 4,60   | 0,00  | 5,20   | 0,00   | 87,18  |  |   |
|   | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                          |  | 5,07  | 0,00   | 100,00   | 4,87  | 0,00   | 5,08   | 0,00  | 5,93   | 0,00   | 86,98  |  |   |

**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) | 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  | 0,20  | 0,00   | 937,50   | 0,20  | 0,00   | 0,20   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |   |
|   | 2  | Fondo crediti di dubbia esigibilità                         | 0,12  | 0,00   | 0,00   | 0,14  | 0,00   | 0,16   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |   |
|   | 3  | Altri fondi   | 0,35  | 0,00   | 0,00   | 0,36  | 0,00   | 0,36   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |   |
|   | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>    |   | 0,68  | 0,00   | 273,96   | 0,70  | 0,00   | 0,73   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |   |
| <b>Missione 50: Debito pubblico</b>           | 2  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,50  | 0,00   | 100,00   | 2,33  | 0,00   | 1,66   | 0,00  | 4,07   | 0,00   | 100,00   |  |   |
|   | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>           |   | 2,50  | 0,00   | 100,00   | 2,33  | 0,00   | 1,66   | 0,00  | 4,07   | 0,00   | 100,00   |  |   |
| <b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b> | 1  | Restituzione anticipazione di tesoreria                     | 18,54   | 0,00   | 100,00   | 18,65   | 0,00   | 19,03  | 0,00  | 7,46   | 0,00   | 100,00   |  |   |
|   | <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b> |   | 18,54   | 0,00   | 100,00   | 18,65   | 0,00   | 19,03  | 0,00  | 7,46   | 0,00   | 100,00   |  |   |
| <b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>   | 1  | Servizi per conto terzi e Partite di giro                   | 27,60   | 0,00   | 100,00   | 27,76   | 0,00   | 28,32  | 0,00  | 25,85  | 0,00   | 95,80  |  |   |
|   | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>   |   | 27,60   | 0,00   | 100,00   | 27,76   | 0,00   | 28,32  | 0,00  | 25,85  | 0,00   | 95,80  |  |   |

(\*) 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.