

**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) (*)<br>(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) |  |
| Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione                |   |   |   |  |  |   |  |   |  |  |  |   |  |
|  | 1   | Organi istituzionali  | 3,11  | 100,00   | 100,00   | 3,54  | 100,00   | 3,64  | 100,00   | 2,42   | 6,51   | 79,42   |  |
|  | 2   | Segreteria generale   | 17,30   | 0,00   | 100,00   | 17,76   | 0,00   | 17,77   | 0,00   | 17,66  | 0,00   | 90,32   |  |
|  | 3   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,01  | 0,00   | 100,00   | 1,04  | 0,00   | 1,04  | 0,00   | 1,69   | 0,00   | 61,71   |  |
|  | 4   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,17  | 0,00   | 100,00   | 0,18  | 0,00   | 0,18  | 0,00   | 0,01   | 0,00   | 100,00  |  |
|  | 5   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 8,51  | 0,00   | 100,00   | 7,32  | 0,00   | 7,33  | 0,00   | 12,26  | 93,49  | 90,87   |  |
|  | 6   | Ufficio tecnico   | 0,14  | 0,00   | 100,00   | 0,14  | 0,00   | 0,14  | 0,00   | 0,13   | 0,00   | 100,00  |  |
|  | 7   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 1,20  | 0,00   | 100,00   | 0,70  | 0,00   | 0,70  | 0,00   | 0,54   | 0,00   | 83,51   |  |
|  | 11  | Altri servizi generali  | 0,57  | 0,00   | 100,00   | 0,59  | 0,00   | 0,59  | 0,00   | 2,19   | 0,00   | 33,40   |  |
| TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione         |   | 32,01   | 100,00  | 100,00   | 31,27  | 100,00  | 31,39  | 100,00  | 36,90  | 100,00   | 78,78  |   |  |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                                  |   |   |   |  |  |   |  |   |  |  |  |   |  |
|  | 1   | Polizia locale e amministrativa                                 | 3,95  | 0,00   | 100,00   | 4,06  | 0,00   | 4,06  | 0,00   | 3,89   | 0,00   | 22,55   |  |
|  | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                                  |   | 3,95  | 0,00   | 100,00   | 4,06  | 0,00   | 4,06  | 0,00   | 3,89   | 0,00   | 22,55   |  |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                             |   |   |   |  |  |   |  |   |  |  |  |   |  |
|  | 2   | Altri ordini di istruzione                                      | 3,97  | 0,00   | 100,00   | 4,06  | 0,00   | 4,05  | 0,00   | 3,25   | 0,00   | 85,26   |  |
|  | 6   | Servizi ausiliari all'istruzione                                | 2,69  | 0,00   | 100,00   | 2,76  | 0,00   | 2,76  | 0,00   | 2,54   | 0,00   | 86,67   |  |
|  | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                             |   | 6,65  | 0,00   | 100,00   | 6,82  | 0,00   | 6,81  | 0,00   | 5,90   | 0,00   | 86,10   |  |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |   |   |   |  |  |   |  |   |  |  |  |   |  |
|  | 1   | Urbanistica e assetto del territorio                            | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,19   | 0,00   | 7,11  |  |
|  | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |   | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,19   | 0,00   | 7,11  |  |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |   |   |   |  |  |   |  |   |  |  |  |   |  |
|  | 3   | Rifiuti   | 10,72   | 0,00   | 100,00   | 11,00   | 0,00   | 11,01   | 0,00   | 12,33  | 0,00   | 86,59   |  |
|  | 4   | Servizio idrico integrato                                       | 0,16  | 0,00   | 100,00   | 0,13  | 0,00   | 0,10  | 0,00   | 0,38   | 0,00   | 100,00  |  |
|  | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |   | 10,88   | 0,00   | 100,00   | 11,13   | 0,00   | 11,11   | 0,00   | 12,71  | 0,00   | 86,92   |  |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           |   |   |   |  |  |   |  |   |  |  |  |   |  |
|  | 5   | Viabilità e infrastrutture stradali                             | 9,10  | 0,00   | 100,00   | 9,30  | 0,00   | 9,30  | 0,00   | 9,78   | 0,00   | 76,30   |  |
|  | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           |   | 9,10  | 0,00   | 100,00   | 9,30  | 0,00   | 9,30  | 0,00   | 9,78   | 0,00   | 76,30   |  |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               |   |   |   |  |  |   |  |   |  |  |  |   |  |
|  | 5   | Interventi per le famiglie                                      | 3,82  | 0,00   | 100,00   | 3,93  | 0,00   | 3,93  | 0,00   | 4,68   | 0,00   | 91,41   |  |
|  | 9   | Servizio necroscopico e cimiteriale                             | 3,37  | 0,00   | 100,00   | 3,40  | 0,00   | 3,34  | 0,00   | 3,84   | 0,00   | 100,00  |  |
|  | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               |   | 7,20  | 0,00   | 100,00   | 7,33  | 0,00   | 7,27  | 0,00   | 8,53   | 0,00   | 95,21   |  |

**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<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Media (Impegni + FPV) /Media (Totale<br>impegni + Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV /<br>Media Totale FPV             | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |  |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1   | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,89  | 0,00   | 89,03  |  |
|  | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale |   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,89  | 0,00   | 89,03  |  |
|  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                                |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
|  | 1   | Fondo di riserva  | 0,60   | 0,00   | 0,00   | 0,62   | 0,00   | 0,62   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
|  | 2   | Fondo crediti di dubbia esigibilità                         | 0,78   | 0,00   | 0,00   | 1,10   | 0,00   | 1,23   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
|  | 3   | Altri fondi   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti                         |   | 1,38  | 0,00   | 0,00   | 1,71   | 0,00   | 1,84   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| Missione 50: Debito pubblico                                       | 2   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 3,45   | 0,00   | 100,00   | 2,32   | 0,00   | 2,15   | 0,00   | 8,04  | 0,00   | 100,00   |  |
|  | TOTALE Missione 50: Debito pubblico                                       |   | 3,45   | 0,00   | 100,00   | 2,32   | 0,00   | 2,15   | 0,00   | 8,04  | 0,00   | 100,00   |  |
|  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                               | 1   | Servizi per conto terzi e Partite di giro                   | 25,39  | 0,00   | 100,00   | 26,06  | 0,00   | 26,07  | 0,00   | 13,17   | 0,00   | 87,50  |  |
|  | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi                               |   | 25,39  | 0,00   | 100,00   | 26,06  | 0,00   | 26,07  | 0,00   | 13,17   | 0,00   | 87,50  |  |
|  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |

(\*) 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.