

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, 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 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)               |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)<br>(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 | 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 Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |  |
| Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione         |                                                                          |                                                                                |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                            |  |
|                                                                   | 1                                                                        | Organi istituzionali                                                           | 1,42                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,29                                                                              | 0,00                                                                     | 1,34                                                                              | 0,00                                                                     | 1,54                                                                                     | 17,10                                                                                      | 74,47                                                                                      |  |
|                                                                   | 2                                                                        | Segreteria generale                                                            | 2,79                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 3,20                                                                              | 0,00                                                                     | 3,31                                                                              | 0,00                                                                     | 2,56                                                                                     | 0,00                                                                                       | 70,43                                                                                      |  |
|                                                                   | 3                                                                        | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                | 1,68                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,99                                                                              | 0,00                                                                     | 2,06                                                                              | 0,00                                                                     | 1,67                                                                                     | 0,00                                                                                       | 71,01                                                                                      |  |
|                                                                   | 4                                                                        | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                            | 0,36                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,44                                                                              | 0,00                                                                     | 0,45                                                                              | 0,00                                                                     | 0,47                                                                                     | 0,00                                                                                       | 93,30                                                                                      |  |
|                                                                   | 5                                                                        | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                     | 0,39                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,55                                                                              | 0,00                                                                     | 0,56                                                                              | 0,00                                                                     | 0,68                                                                                     | 0,00                                                                                       | 80,49                                                                                      |  |
|                                                                   | 6                                                                        | Ufficio tecnico                                                                | 2,08                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,76                                                                              | 0,00                                                                     | 1,82                                                                              | 0,00                                                                     | 1,26                                                                                     | 0,00                                                                                       | 89,38                                                                                      |  |
|                                                                   | 7                                                                        | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                    | 1,07                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,98                                                                              | 0,00                                                                     | 1,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,87                                                                                     | 0,00                                                                                       | 83,16                                                                                      |  |
|                                                                   | 10                                                                       | Risorse umane                                                                  | 1,37                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,10                                                                              | 0,00                                                                     | 1,13                                                                              | 0,00                                                                     | 1,97                                                                                     | 82,90                                                                                      | 51,97                                                                                      |  |
|                                                                   | 11                                                                       | Altri servizi generali                                                         | 0,09                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 0,07                                                                                     | 0,00                                                                                       | 68,23                                                                                      |  |
| TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione  |                                                                          | 11,24                                                                          | 0,00                                                                              | 100,00                                                                   | 11,39                                                                            | 0,00                                                                              | 11,76                                                                    | 0,00                                                                              | 11,09                                                                    | 100,00                                                                                   | 73,75                                                                                      |                                                                                            |  |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                           |                                                                          |                                                                                |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                            |  |
|                                                                   | 1                                                                        | Polizia locale e amministrativa                                                | 0,91                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,11                                                                              | 0,00                                                                     | 1,15                                                                              | 0,00                                                                     | 1,18                                                                                     | 0,00                                                                                       | 92,61                                                                                      |  |
|                                                                   | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                           |                                                                                | 0,91                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,11                                                                              | 0,00                                                                     | 1,15                                                                              | 0,00                                                                     | 1,18                                                                                     | 0,00                                                                                       | 92,61                                                                                      |  |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                      |                                                                          |                                                                                |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                            |  |
|                                                                   | 1                                                                        | Istruzione prescolastica                                                       | 1,67                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 2,22                                                                              | 0,00                                                                     | 2,28                                                                              | 0,00                                                                     | 2,31                                                                                     | 0,00                                                                                       | 81,48                                                                                      |  |
|                                                                   | 2                                                                        | Altri ordini di istruzione                                                     | 4,08                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,98                                                                              | 0,00                                                                     | 0,99                                                                              | 0,00                                                                     | 2,35                                                                                     | 0,00                                                                                       | 39,42                                                                                      |  |
|                                                                   | 6                                                                        | Servizi ausiliari all'istruzione                                               | 1,88                                                                              | 0,00                                                                     | 95,92                                                                            | 2,23                                                                              | 0,00                                                                     | 2,31                                                                              | 0,00                                                                     | 1,94                                                                                     | 0,00                                                                                       | 83,19                                                                                      |  |
|                                                                   | 7                                                                        | Diritto allo studio                                                            | 0,14                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,17                                                                              | 0,00                                                                     | 0,18                                                                              | 0,00                                                                     | 0,32                                                                                     | 0,00                                                                                       | 98,88                                                                                      |  |
|                                                                   | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                      |                                                                                | 7,76                                                                              | 0,00                                                                     | 99,18                                                                            | 5,60                                                                              | 0,00                                                                     | 5,76                                                                              | 0,00                                                                     | 6,94                                                                                     | 0,00                                                                                       | 66,82                                                                                      |  |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |                                                                          |                                                                                |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                            |  |
|                                                                   | 2                                                                        | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 1,01                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,15                                                                              | 0,00                                                                     | 0,16                                                                              | 0,00                                                                     | 0,91                                                                                     | 0,00                                                                                       | 80,70                                                                                      |  |
|                                                                   | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |                                                                                | 1,01                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,15                                                                              | 0,00                                                                     | 0,16                                                                              | 0,00                                                                     | 0,91                                                                                     | 0,00                                                                                       | 80,70                                                                                      |  |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero             |                                                                          |                                                                                |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                            |  |
|                                                                   | 1                                                                        | Sport e tempo libero                                                           | 13,64                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,98                                                                              | 0,00                                                                     | 1,00                                                                              | 0,00                                                                     | 1,48                                                                                     | 0,00                                                                                       | 84,87                                                                                      |  |
|                                                                   | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero             |                                                                                | 13,64                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,98                                                                              | 0,00                                                                     | 1,00                                                                              | 0,00                                                                     | 1,48                                                                                     | 0,00                                                                                       | 84,87                                                                                      |  |
| Missione 7: Turismo                                               |                                                                          |                                                                                |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                            |  |
|                                                                   | 1                                                                        | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,02                                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       |  |
|                                                                   | TOTALE Missione 7: Turismo                                               |                                                                                | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,02                                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       |  |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa          |                                                                          |                                                                                |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                            |  |
|                                                                   | 1                                                                        | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 0,48                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,19                                                                              | 0,00                                                                     | 0,19                                                                              | 0,00                                                                     | 0,26                                                                                     | 0,00                                                                                       | 65,96                                                                                      |  |
|                                                                   | 2                                                                        | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,11                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 13,81                                                                             | 0,00                                                                     | 23,91                                                                             | 0,00                                                                     | 0,10                                                                                     | 0,00                                                                                       | 31,34                                                                                      |  |

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

[illegible]

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, 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 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)                        |                                                                                |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                |                                                                                            |                                                                                |                                                                                                          | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) |                                                                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                 |                                                                        |                                                             | ESERCIZIO 2017                                                                             |                                                                                |                                                                                              | ESERCIZIO 2018                                                                             |                                                                                |                                                                                            | ESERCIZIO 2019                                                                 |                                                                                                          | (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><b>Media</b> (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 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche |                                                                        |                                                             |                                                                                            |                                                                                |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                |                                                                                            |                                                                                |                                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                      |  |
|                                                                 | 1                                                                      | Fonti energetiche                                           | 13,46                                                                                      | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 16,47                                                                                      | 0,00                                                                           | 16,99                                                                                      | 0,00                                                                           | 13,60                                                                                                    | 0,00                                                                 | 51,97                                                                                                                |  |
|                                                                 | TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche |                                                             | 13,46                                                                                      | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 16,47                                                                                      | 0,00                                                                           | 16,99                                                                                      | 0,00                                                                           | 13,60                                                                                                    | 0,00                                                                 | 51,97                                                                                                                |  |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                             |                                                                        |                                                             |                                                                                            |                                                                                |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                |                                                                                            |                                                                                |                                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                      |  |
|                                                                 | 1                                                                      | Fondo di riserva                                            | 0,49                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 0,60                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,62                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                 |  |
|                                                                 | 2                                                                      | Fondo crediti di dubbia esigibilità                         | 0,59                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 0,92                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,95                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                 |  |
|                                                                 | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti                             |                                                             | 1,08                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 1,52                                                                                       | 0,00                                                                           | 1,57                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                 |  |
| Missione 50: Debito pubblico                                    |                                                                        |                                                             |                                                                                            |                                                                                |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                |                                                                                            |                                                                                |                                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                      |  |
|                                                                 | 2                                                                      | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,88                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 4,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 3,24                                                                                       | 0,00                                                                           | 3,44                                                                                                     | 0,00                                                                 | 73,26                                                                                                                |  |
|                                                                 | TOTALE Missione 50: Debito pubblico                                    |                                                             | 0,88                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 4,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 3,24                                                                                       | 0,00                                                                           | 3,44                                                                                                     | 0,00                                                                 | 73,26                                                                                                                |  |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie                          |                                                                        |                                                             |                                                                                            |                                                                                |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                |                                                                                            |                                                                                |                                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                      |  |
|                                                                 | 1                                                                      | Restituzione anticipazione di tesoreria                     | 4,48                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 5,48                                                                                       | 0,00                                                                           | 5,65                                                                                       | 0,00                                                                           | 34,76                                                                                                    | 0,00                                                                 | 89,98                                                                                                                |  |
|                                                                 | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie                          |                                                             | 4,48                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 5,48                                                                                       | 0,00                                                                           | 5,65                                                                                       | 0,00                                                                           | 34,76                                                                                                    | 0,00                                                                 | 89,98                                                                                                                |  |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                            |                                                                        |                                                             |                                                                                            |                                                                                |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                |                                                                                            |                                                                                |                                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                      |  |
|                                                                 | 1                                                                      | Servizi per conto terzi e Partite di giro                   | 7,71                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 9,44                                                                                       | 0,00                                                                           | 9,73                                                                                       | 0,00                                                                           | 5,43                                                                                                     | 0,00                                                                 | 78,97                                                                                                                |  |
|                                                                 | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi                            |                                                             | 7,71                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 9,44                                                                                       | 0,00                                                                           | 9,73                                                                                       | 0,00                                                                           | 5,43                                                                                                     | 0,00                                                                 | 78,97                                                                                                                |  |

(\*) 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.