

## Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 26.03.2018 con delib.C.C. n. 8

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)               |                                                                          |                                                                                  | ESERCIZIO 2018                                                                    |                                                                          |                                                                                  | ESERCIZIO 2019                                                                    |                                                                          |                                                                                  | ESERCIZIO 2020                                                                    |                                                                          |                                                                                  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)                      |                                                    |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                          |                                                                 | ESERCIZIO 2018                                                                    |                                                                          |                                                                                  | ESERCIZIO 2019                                                                    |                                                                          |                                                                                  | ESERCIZIO 2020                                                                    |                                                                          |                                                                                  | 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: 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) |
| Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione         |                                                                          |                                                                 |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                           |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                   | 1                                                                        | Organi istituzionali                                            | 0,86                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,46                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,50                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,09                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,09                                                                                      | 0,00                                               | 80,89                                                                                                 |
|                                                                   | 2                                                                        | Segreteria generale                                             | 6,21                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 10,61                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 10,89                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 8,97                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 8,97                                                                                      | 0,00                                               | 89,16                                                                                                 |
|                                                                   | 3                                                                        | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 3,12                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 5,27                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 4,31                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 4,48                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 4,48                                                                                      | 0,00                                               | 88,28                                                                                                 |
|                                                                   | 4                                                                        | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,98                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,67                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,72                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,10                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,10                                                                                      | 0,00                                               | 84,36                                                                                                 |
|                                                                   | 5                                                                        | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,39                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,39                                                                                      | 0,00                                               | 6,51                                                                                                  |
|                                                                   | 6                                                                        | Ufficio tecnico                                                 | 6,92                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 11,83                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 12,14                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 9,75                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 9,75                                                                                      | 0,00                                               | 89,71                                                                                                 |
|                                                                   | 7                                                                        | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 1,51                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 2,58                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 2,65                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 2,02                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 2,02                                                                                      | 0,00                                               | 99,94                                                                                                 |
|                                                                   | 11                                                                       | Altri servizi generali                                          | 1,65                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 2,82                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 2,89                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,88                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,88                                                                                      | 0,00                                               | 5,97                                                                                                  |
| TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione  |                                                                          |                                                                 | 21,28                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 36,32                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 36,17                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 28,69                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 28,69                                                                                     | 0,00                                               | 81,35                                                                                                 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                           | 1                                                                        | Polizia locale e amministrativa                                 | 1,02                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,74                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,79                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,36                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,36                                                                                      | 0,00                                               | 78,69                                                                                                 |
|                                                                   | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                           |                                                                 | 1,02                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,74                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,79                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,36                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,36                                                                                      | 0,00                                               | 78,69                                                                                                 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                      |                                                                          |                                                                 |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                           |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                   | 1                                                                        | Istruzione prescolastica                                        | 28,99                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,56                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,57                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 3,78                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 3,78                                                                                      | 0,00                                               | 16,58                                                                                                 |
|                                                                   | 2                                                                        | Altri ordini di istruzione                                      | 0,75                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,27                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,31                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 7,51                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 7,51                                                                                      | 0,00                                               | 84,18                                                                                                 |
|                                                                   | 6                                                                        | Servizi ausiliari all'istruzione                                | 3,69                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 6,31                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 6,47                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 5,51                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 5,51                                                                                      | 0,00                                               | 85,37                                                                                                 |
| TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio               |                                                                          |                                                                 | 33,43                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 8,14                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 8,35                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 16,80                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 16,80                                                                                     | 0,00                                               | 70,14                                                                                                 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2                                                                        | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 0,11                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,19                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,19                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,16                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,16                                                                                      | 0,00                                               | 100,00                                                                                                |
|                                                                   | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |                                                                 | 0,11                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,19                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,19                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,16                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,16                                                                                      | 0,00                                               | 100,00                                                                                                |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero             | 1                                                                        | Sport e tempo libero                                            | 0,27                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,46                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,48                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,17                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,17                                                                                      | 0,00                                               | 64,00                                                                                                 |
|                                                                   | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero             |                                                                 | 0,27                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,46                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,48                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,17                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,17                                                                                      | 0,00                                               | 64,00                                                                                                 |
| Missione 7: Turismo                                               | 1                                                                        | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                        | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,13                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,13                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,14                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,14                                                                                      | 0,00                                               | 89,92                                                                                                 |
|                                                                   | TOTALE Missione 7: Turismo                                               |                                                                 | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,13                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,13                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,14                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,14                                                                                      | 0,00                                               | 89,92                                                                                                 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa          | 1                                                                        | Urbanistica e assetto del territorio                            | 3,70                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 6,33                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 6,50                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 3,94                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 3,94                                                                                      | 0,00                                               | 84,54                                                                                                 |
|                                                                   | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa          |                                                                 | 3,70                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 6,33                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 6,50                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 3,94                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 3,94                                                                                      | 0,00                                               | 84,54                                                                                                 |

## Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 26.03.2018 con delib.C.C. n. 8

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                                                     |                                                                                        |                                                                         | ESERCIZIO 2018                                                                             |                                                                                |                                                                                              | ESERCIZIO 2019                                                                             |                                                                                | ESERCIZIO 2020                                                                             |                                                                                | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)<br>(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 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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2                                                                                      | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | 12,90                                                                                      | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 0,63                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,64                                                                                       | 0,00                                                                           | 10,45                                                                                           | 100,00                                                   | 68,59                                                                                                                |
|                                                                          | 3                                                                                      | Rifiuti                                                                 | 6,24                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 10,66                                                                                      | 0,00                                                                           | 11,00                                                                                      | 0,00                                                                           | 7,06                                                                                            | 0,00                                                     | 66,26                                                                                                                |
|                                                                          | 4                                                                                      | Servizio idrico integrato                                               | 4,70                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 8,03                                                                                       | 0,00                                                                           | 6,97                                                                                       | 0,00                                                                           | 9,37                                                                                            | 0,00                                                     | 30,97                                                                                                                |
|                                                                          | 5                                                                                      | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,17                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 0,29                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,30                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,32                                                                                            | 0,00                                                     | 41,97                                                                                                                |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |                                                                         | 24,01                                                                                      | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 19,60                                                                                      | 0,00                                                                           | 18,91                                                                                      | 0,00                                                                           | 27,20                                                                                           | 100,00                                                   | 50,53                                                                                                                |
| Missione 11: Soccorso civile                                             | 1                                                                                      | Sistema di protezione civile                                            | 0,11                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 0,19                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,19                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,02                                                                                            | 0,00                                                     | 84,57                                                                                                                |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>                                             |                                                                         | 0,11                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 0,19                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,19                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,02                                                                                            | 0,00                                                     | 84,57                                                                                                                |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 4                                                                                      | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 0,29                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 0,49                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,50                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,20                                                                                            | 0,00                                                     | 67,91                                                                                                                |
|                                                                          | 9                                                                                      | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 0,55                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 0,81                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,80                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,61                                                                                            | 0,00                                                     | 45,30                                                                                                                |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               |                                                                         | 0,84                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 1,30                                                                                       | 0,00                                                                           | 1,30                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,81                                                                                            | 0,00                                                     | 50,15                                                                                                                |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività                          | 4                                                                                      | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                | 0,04                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 0,07                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,07                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                     | 96,79                                                                                                                |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                          |                                                                         | 0,04                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 0,07                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,07                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                     | 96,79                                                                                                                |
| Missione 50: Debito pubblico                                             | 1                                                                                      | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari            | 3,29                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 5,33                                                                                       | 0,00                                                                           | 5,17                                                                                       | 0,00                                                                           | 5,47                                                                                            | 0,00                                                     | 68,55                                                                                                                |
|                                                                          | 2                                                                                      | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari             | 3,54                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 6,05                                                                                       | 0,00                                                                           | 6,21                                                                                       | 0,00                                                                           | 6,31                                                                                            | 0,00                                                     | 80,39                                                                                                                |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>                                             |                                                                         | 6,83                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 11,37                                                                                      | 0,00                                                                           | 11,38                                                                                      | 0,00                                                                           | 11,79                                                                                           | 0,00                                                     | 74,69                                                                                                                |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                                     | 1                                                                                      | Servizi per conto terzi e Partite di giro                               | 8,29                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 14,16                                                                                      | 0,00                                                                           | 14,54                                                                                      | 0,00                                                                           | 8,93                                                                                            | 0,00                                                     | 95,17                                                                                                                |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                                     |                                                                         | 8,29                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 14,16                                                                                      | 0,00                                                                           | 14,54                                                                                      | 0,00                                                                           | 8,93                                                                                            | 0,00                                                     | 95,17                                                                                                                |

(\*) 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.