

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il**

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                     |                                                                   |                                                                                | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)               |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)<br>(dati percentuali) |                                                                                                       |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                          |                                                                   |                                                                                | ESERCIZIO 2018                                                                    |                                                                          |                                                                                  | ESERCIZIO 2019                                                                    |                                                                          | ESERCIZIO 2020                                                                    |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                       |       |
|                                                                          |                                                                   |                                                                                | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV                                         | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |       |
| Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 1                                                                 | Organi istituzionali                                                           | 1,77                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,54                                                                              | 0,00                                                                     | 1,57                                                                              | 0,00                                                                     | 1,83                                                                                     | 10,02                                                                                      | 69,78                                                                                                 |       |
|                                                                          | 2                                                                 | Segreteria generale                                                            | 2,44                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 2,81                                                                              | 0,00                                                                     | 2,87                                                                              | 0,00                                                                     | 2,76                                                                                     | 0,00                                                                                       | 72,63                                                                                                 |       |
|                                                                          | 3                                                                 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                | 1,73                                                                              | 0,00                                                                     | 98,95                                                                            | 1,93                                                                              | 0,00                                                                     | 1,97                                                                              | 0,00                                                                     | 1,75                                                                                     | 0,00                                                                                       | 81,49                                                                                                 |       |
|                                                                          | 4                                                                 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                            | 0,36                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,43                                                                              | 0,00                                                                     | 0,45                                                                              | 0,00                                                                     | 0,64                                                                                     | 0,00                                                                                       | 97,60                                                                                                 |       |
|                                                                          | 5                                                                 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                     | 0,30                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,53                                                                              | 0,00                                                                     | 0,54                                                                              | 0,00                                                                     | 0,56                                                                                     | 0,00                                                                                       | 75,12                                                                                                 |       |
|                                                                          | 6                                                                 | Ufficio tecnico                                                                | 1,98                                                                              | 0,00                                                                     | 78,16                                                                            | 1,75                                                                              | 0,00                                                                     | 1,80                                                                              | 0,00                                                                     | 1,38                                                                                     | 0,00                                                                                       | 91,07                                                                                                 |       |
|                                                                          | 7                                                                 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                    | 1,41                                                                              | 0,00                                                                     | 92,84                                                                            | 0,97                                                                              | 0,00                                                                     | 0,99                                                                              | 0,00                                                                     | 0,99                                                                                     | 0,00                                                                                       | 80,12                                                                                                 |       |
|                                                                          | 10                                                                | Risorse umane                                                                  | 1,37                                                                              | 0,00                                                                     | 83,53                                                                            | 1,09                                                                              | 0,00                                                                     | 1,12                                                                              | 0,00                                                                     | 1,85                                                                                     | 89,98                                                                                      | 52,63                                                                                                 |       |
|                                                                          | 11                                                                | Altri servizi generali                                                         | 0,10                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 0,07                                                                                     | 0,00                                                                                       | 54,93                                                                                                 |       |
|                                                                          | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione  |                                                                                | 11,45                                                                             | 0,00                                                                     | 93,17                                                                            | 11,13                                                                             | 0,00                                                                     | 11,39                                                                             | 0,00                                                                     | 11,84                                                                                    | 100,00                                                                                     | 75,19                                                                                                 |       |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                                  | 1                                                                 | Polizia locale e amministrativa                                                | 1,17                                                                              | 0,00                                                                     | 81,73                                                                            | 1,10                                                                              | 0,00                                                                     | 1,13                                                                              | 0,00                                                                     | 1,10                                                                                     | 0,00                                                                                       | 88,32                                                                                                 |       |
|                                                                          | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                    |                                                                                | 1,17                                                                              | 0,00                                                                     | 81,73                                                                            | 1,10                                                                              | 0,00                                                                     | 1,13                                                                              | 0,00                                                                     | 1,10                                                                                     | 0,00                                                                                       | 88,32                                                                                                 |       |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                             | 1                                                                 | Istruzione prescolastica                                                       | 2,14                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 2,82                                                                              | 0,00                                                                     | 2,88                                                                              | 0,00                                                                     | 2,38                                                                                     | 0,00                                                                                       | 79,64                                                                                                 |       |
|                                                                          | 2                                                                 | Altri ordini di istruzione                                                     | 3,10                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,90                                                                              | 0,00                                                                     | 0,91                                                                              | 0,00                                                                     | 1,75                                                                                     | 0,00                                                                                       | 38,93                                                                                                 |       |
|                                                                          | 6                                                                 | Servizi ausiliari all'istruzione                                               | 1,76                                                                              | 0,00                                                                     | 99,31                                                                            | 1,98                                                                              | 0,00                                                                     | 2,03                                                                              | 0,00                                                                     | 1,92                                                                                     | 0,00                                                                                       | 86,86                                                                                                 |       |
|                                                                          | 7                                                                 | Diritto allo studio                                                            | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,33                                                                                     | 0,00                                                                                       | 94,05                                                                                                 |       |
|                                                                          | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio               |                                                                                | 7,01                                                                              | 0,00                                                                     | 99,89                                                                            | 5,72                                                                              | 0,00                                                                     | 5,83                                                                              | 0,00                                                                     | 6,38                                                                                     | 0,00                                                                                       | 67,01                                                                                                 |       |
|                                                                          | Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2                                                                              | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                     | 0,94                                                                     | 0,00                                                                             | 100,00                                                                            | 0,15                                                                     | 0,00                                                                              | 0,16                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,99                                                                                       | 0,00                                                                                                  | 72,42 |
| TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |                                                                   | 0,94                                                                           | 0,00                                                                              | 100,00                                                                   | 0,15                                                                             | 0,00                                                                              | 0,16                                                                     | 0,00                                                                              | 0,99                                                                     | 0,00                                                                                     | 72,42                                                                                      |                                                                                                       |       |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |                                                                   | 1                                                                              | Sport e tempo libero                                                              | 13,92                                                                    | 0,00                                                                             | 100,00                                                                            | 1,01                                                                     | 0,00                                                                              | 1,01                                                                     | 0,00                                                                                     | 1,41                                                                                       | 0,00                                                                                                  | 83,57 |
|                                                                          | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero      |                                                                                | 13,92                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,01                                                                              | 0,00                                                                     | 1,01                                                                              | 0,00                                                                     | 1,41                                                                                     | 0,00                                                                                       | 83,57                                                                                                 |       |
| Missione 7: Turismo                                                      | 1                                                                 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,02                                                                                     | 0,00                                                                                       | 55,56                                                                                                 |       |
|                                                                          | TOTALE Missione 7: Turismo                                        |                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,02                                                                                     | 0,00                                                                                       | 55,56                                                                                                 |       |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 1                                                                 | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 0,43                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,12                                                                              | 0,00                                                                     | 0,12                                                                              | 0,00                                                                     | 0,29                                                                                     | 0,00                                                                                       | 58,60                                                                                                 |       |
|                                                                          | 2                                                                 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,11                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 13,70                                                                             | 0,00                                                                     | 23,54                                                                             | 0,00                                                                     | 0,11                                                                                     | 0,00                                                                                       | 14,36                                                                                                 |       |

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 2018, 2019, 2020, approvato il**

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                  |                                                                           |                                                             | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)                        |                                                                                |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                |                                                                                            | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)<br>(dati percentuali) |                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                           |                                                             | ESERCIZIO 2018                                                                             |                                                                                |                                                                                              | ESERCIZIO 2019                                                                             |                                                                                | ESERCIZIO 2020                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                      |
|                                                                       |                                                                           |                                                             | Incidenza<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 +<br>FPV) /Media (Totale<br>impegni + Totale<br>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<br>diversificazione delle<br>fonti energetiche |                                                                           |                                                             |                                                                                            |                                                                                |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                      |
|                                                                       | 1                                                                         | Fonti energetiche                                           | 13,55                                                                                      | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 16,33                                                                                      | 0,00                                                                           | 16,72                                                                                      | 0,00                                                                                       | 14,49                                                                                                          | 0,00                                                     | 62,25                                                                                                                |
|                                                                       | TOTALE Missione 17: Energia e<br>diversificazione delle fonti energetiche |                                                             | 13,55                                                                                      | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 16,33                                                                                      | 0,00                                                                           | 16,72                                                                                      | 0,00                                                                                       | 14,49                                                                                                          | 0,00                                                     | 62,25                                                                                                                |
| Missione 20: Fondi e<br>accantonamenti                                |                                                                           |                                                             |                                                                                            |                                                                                |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                      |
|                                                                       | 1                                                                         | Fondo di riserva                                            | 0,50                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                         | 0,60                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,61                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                 |
|                                                                       | 2                                                                         | Fondo crediti di dubbia esigibilità                         | 0,49                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                         | 0,59                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,60                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                 |
| TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti                            |                                                                           | 0,98                                                        | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 1,19                                                                                         | 0,00                                                                                       | 1,21                                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                     |                                                                                                                      |
| Missione 50: Debito<br>pubblico                                       |                                                                           |                                                             |                                                                                            |                                                                                |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                      |
|                                                                       | 2                                                                         | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,31                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 3,82                                                                                       | 0,00                                                                           | 3,77                                                                                       | 0,00                                                                                       | 2,51                                                                                                           | 0,00                                                     | 83,46                                                                                                                |
|                                                                       | TOTALE Missione 50: Debito pubblico                                       |                                                             | 2,31                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 3,82                                                                                       | 0,00                                                                           | 3,77                                                                                       | 0,00                                                                                       | 2,51                                                                                                           | 0,00                                                     | 83,46                                                                                                                |
| Missione 60:<br>Anticipazioni<br>finanziarie                          |                                                                           |                                                             |                                                                                            |                                                                                |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                      |
|                                                                       | 1                                                                         | Restituzione anticipazione di tesoreria                     | 4,51                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 5,44                                                                                       | 0,00                                                                           | 5,57                                                                                       | 0,00                                                                                       | 34,25                                                                                                          | 0,00                                                     | 89,93                                                                                                                |
|                                                                       | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie                             |                                                             | 4,51                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 5,44                                                                                       | 0,00                                                                           | 5,57                                                                                       | 0,00                                                                                       | 34,25                                                                                                          | 0,00                                                     | 89,93                                                                                                                |
| Missione 99: Servizi<br>per conto terzi                               |                                                                           |                                                             |                                                                                            |                                                                                |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                      |
|                                                                       | 1                                                                         | Servizi per conto terzi e Partite di giro                   | 7,76                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 9,36                                                                                       | 0,00                                                                           | 9,58                                                                                       | 0,00                                                                                       | 5,43                                                                                                           | 0,00                                                     | 82,93                                                                                                                |
|                                                                       | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi                               |                                                             | 7,76                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 9,36                                                                                       | 0,00                                                                           | 9,58                                                                                       | 0,00                                                                                       | 5,43                                                                                                           | 0,00                                                     | 82,93                                                                                                                |

(\*) 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.