

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

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

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)					
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			(dati percentuali)		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	0,48	0,00	100,00	0,57	0,00	0,70	0,00	1,92	30,19	92,11		
	2	Segreteria generale	2,31	0,00	100,00	5,46	0,00	6,82	0,00	8,45	21,32	87,44		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,75	0,00	100,00	1,87	0,00	2,34	0,00	1,10	0,00	97,83		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,04	0,00	100,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,27	0,00	10,26		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	59,20	0,00	100,00	0,26	0,00	0,33	0,00	0,79	0,00	44,88		
	6	Ufficio tecnico	0,41	0,00	100,00	1,19	0,00	1,52	0,00	2,27	7,06	82,84		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,02	0,00	100,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,04	0,00	88,86		
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		63,22	0,00	100,00	9,52	0,00	11,91	0,00	14,84	58,57	82,25		
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,13	0,00	100,00	0,33	0,00	0,41	0,00	0,64	0,00	23,94		
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,13	0,00	100,00	0,33	0,00	0,41	0,00	0,64	0,00	23,94		
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	2	Altri ordini di istruzione	0,41	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,59	0,00	100,00	1,58	0,00	1,95	0,00	3,13	0,00	65,61		
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		0,99	0,00	100,00	1,58	0,00	1,96	0,00	3,13	0,00	65,63		
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	4,22	100,00		
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,15	0,00	100,00	0,37	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,15	0,00	100,00	0,37	0,00	0,45	0,00	0,11	4,22	100,00		
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,02	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,31	0,00	48,63		
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,02	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,31	0,00	48,63		
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,03	0,00	100,00	0,08	0,00	0,15	0,00	0,50	0,00	99,68		
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,03	0,00	100,00	0,08	0,00	0,15	0,00	0,50	0,00	99,68		
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,88	0,00	100,00	2,77	0,00	3,44	0,00	5,88	21,11	62,48		
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,15	0,00	100,00	13,31	0,00	0,57	0,00	0,51	0,00	14,62		
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,02	0,00	100,00	16,08	0,00	4,01	0,00	6,40	21,11	28,39		



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

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

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)					
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			(dati percentuali)		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	1	Fonti energetiche	0,24	0,00	100,00	0,45	0,00	0,55	0,00	0,89	0,00	81,29		
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,24	0,00	100,00	0,45	0,00	0,55	0,00	0,89	0,00	81,29		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,46	0,00	0,00	0,57	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,15	0,00	0,00	0,45	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,62	0,00	0,00	1,02	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,19	0,00	100,00	0,70	0,00	0,57	0,00	2,22	0,00	100,00		
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,19	0,00	100,00	0,70	0,00	0,57	0,00	2,22	0,00	100,00		
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,26	0,00	100,00	13,15	0,00	16,30	0,00	30,33	0,00	97,01		
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		5,26	0,00	100,00	13,15	0,00	16,30	0,00	30,33	0,00	97,01		
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	5,70	0,00	100,00	14,26	0,00	17,68	0,00	8,41	0,00	67,75		
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		5,70	0,00	100,00	14,26	0,00	17,68	0,00	8,41	0,00	67,75		

(\*) 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.