

**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il**

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

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)					
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			(dati percentuali)		
			Incidenza 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	2,38	0,00	100,00	2,43	0,00	0,22	0,00	1,92	0,19	77,24		
	2	Segreteria generale	3,55	0,00	100,78	3,33	0,00	0,37	0,00	2,98	0,00	57,23		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,94	0,00	100,00	3,15	0,00	0,25	0,00	0,98	0,00	78,75		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,81	0,00	100,00	2,03	0,00	0,21	0,00	2,04	0,00	64,88		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,43	0,00	100,00	0,29	0,00	0,03	0,00	1,23	15,33	34,12		
	6	Ufficio tecnico	2,02	0,00	99,33	1,67	0,00	0,25	0,00	1,38	2,28	60,20		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,20	0,00	100,00	0,78	0,00	0,07	0,00	0,85	0,00	91,30		
	11	Altri servizi generali	2,64	0,00	98,37	2,88	0,00	0,27	0,00	1,79	3,37	45,74		
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		15,97	0,00	99,82	16,58	0,00	1,66	0,00	13,17	21,16	62,51		
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,46	0,00	100,00	0,95	0,00	0,09	0,00	1,06	0,00	82,82		
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,46	0,00	100,00	0,95	0,00	0,09	0,00	1,06	0,00	82,82		
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	1,95	0,00	89,16	1,23	0,00	0,02	0,00	3,28	10,30	2,84		
	2	Altri ordini di istruzione	3,40	0,00	99,34	11,16	0,00	0,06	0,00	0,39	0,00	43,24		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	7,42	0,00	100,00	7,76	0,00	0,71	0,00	5,05	0,00	73,30		
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		12,77	0,00	94,60	20,15	0,00	0,79	0,00	8,72	10,30	51,76		
<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	0,05	0,00	2,08	18,69	20,59		
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,41	0,00	98,84	3,51	0,00	0,32	0,00	2,30	0,00	63,08		
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		3,41	0,00	99,32	3,51	0,00	0,36	0,00	4,38	18,69	47,28		
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	1,64	0,00	100,00	0,07	0,00	0,01	0,00	0,08	0,00	89,02		
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		1,64	0,00	100,00	0,07	0,00	0,01	0,00	0,08	0,00	89,02		
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,09	0,00	100,00	0,10	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00	67,24		
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,09	0,00	100,00	0,10	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00	67,24		
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	5,46	0,00	100,00	4,35	0,00	0,39	0,00	4,90	1,15	63,57		
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		5,46	0,00	100,00	4,35	0,00	0,39	0,00	4,90	1,15	63,57		



**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il**

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

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)					
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			(dati percentuali)		
			Incidenza 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)		
1	Fondo di riserva	0,27	0,00	100,00	0,28	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,39	0,00	100,00	5,69	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Altri fondi	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		4,66	0,00	100,00	5,99	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>														
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,41	0,00	100,00	2,75	0,00	0,26	0,00	2,00	0,00	35,86			
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		2,41	0,00	100,00	2,75	0,00	0,26	0,00	2,00	0,00	35,86			
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>														
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92	0,00	97,73			
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92	0,00	97,73			
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>														
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,27	0,00	100,00	11,47	0,00	1,06	0,00	2,09	0,00	76,15			
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		10,27	0,00	100,00	11,47	0,00	1,06	0,00	2,09	0,00	76,15			

(\*) 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.