

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018, 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 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2016			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			
			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)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,26	0,00	100,00	1,73	0,00	1,72	0,00	1,99	0,00	64,50
	2	Segreteria generale	7,14	0,00	100,00	10,13	0,00	10,08	0,00	15,69	2,70	86,14
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,15	0,00	100,00	3,71	0,00	3,69	0,00	6,17	4,12	54,52
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,42	0,00	100,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,74	0,00	16,88
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,30	0,00	100,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,27	0,00	37,11
	6	Ufficio tecnico	3,38	0,00	100,00	3,88	0,00	3,86	0,00	6,05	2,59	80,28
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,79	0,00	100,00	0,97	0,00	0,96	0,00	1,43	0,22	95,44
	11	Altri servizi generali	2,92	0,00	100,00	4,07	0,00	4,04	0,00	7,09	13,28	58,52
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		19,35	0,00	100,00	25,52	0,00	25,39	0,00	39,43	22,91	70,93
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,79	0,00	100,00	1,03	0,00	1,03	0,00	2,31	0,02	73,19
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,79	0,00	100,00	1,03	0,00	1,03	0,00	2,31	0,02	73,19
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,24	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	94,19
	2	Altri ordini di istruzione	15,23	0,00	100,00	0,33	0,00	0,33	0,00	3,06	13,23	31,16
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,77	0,00	100,00	1,10	0,00	1,09	0,00	1,48	0,00	68,76
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		16,24	0,00	100,00	1,42	0,00	1,42	0,00	5,21	13,23	48,70
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,13	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,32	0,15	86,28
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,13	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,32	0,15	86,28
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	5,75	0,00	100,00	0,13	0,00	0,12	0,00	0,17	0,10	11,97
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		5,75	0,00	100,00	0,13	0,00	0,12	0,00	0,17	0,10	11,97
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018, 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 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
		ESERCIZIO 2016			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018				
		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)		
	1	sistema agroalimentare			100,00							
		TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,24	0,00	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,51	0,00	9,07
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	2,13	0,00	100,00	3,05	0,00	3,03	0,00	4,37	0,00	74,90
		TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2,13	0,00	100,00	3,05	0,00	3,03	0,00	4,37	0,00	74,90
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,18	0,00	100,00	0,26	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,40	0,00	0,00	2,55	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,58	0,00	11,31	2,81	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,21	0,00	100,00	0,28	0,00	0,26	0,00	0,49	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,32	0,00	100,00	0,48	0,00	0,50	0,00	0,60	0,00	100,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,53	0,00	100,00	0,76	0,00	0,76	0,00	1,09	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	14,58	0,00	100,00	20,87	0,00	20,76	0,00	1,45	0,00	100,00
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	14,58	0,00	100,00	20,87	0,00	20,76	0,00	1,45	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	21,71	0,00	100,00	31,08	0,00	30,91	0,00	7,57	0,00	42,49
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	21,71	0,00	100,00	31,08	0,00	30,91	0,00	7,57	0,00	42,49

(*) 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.