



Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

15/03/2018

COMUNE DI CONTA'

| Missioni e Programmi |                                                                                          | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)                             |                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                           |                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                          | Esercizio 2018                                                                                     |                                                                                       | Esercizio 2019                                                                                  |                                                                                                    | Esercizio 2020                                                                              |                                                                                                    | Media rendiconti tre esercizi precedenti                                                    |                                                                                                           |                                                                |
|                      |                                                                                          | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento /<br>totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsione FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV +<br>residui) | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento /<br>totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento /<br>totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza Missione/<br>Programma: Media<br>(Impegni + FPV)<br>/ Media<br>(Totale impegni +<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale<br>FPV |
| 05.01                | PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico                               | 0,00                                                                                               | 1,00                                                                                  | 0,00                                                                                            |                                                                                                    | 0,00                                                                                        |                                                                                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                           |
| 05.02                | PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale              | 0,02                                                                                               | 1,00                                                                                  | 0,03                                                                                            |                                                                                                    | 0,03                                                                                        |                                                                                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                           |
|                      | <b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | <b>0,02</b>                                                                                        | <b>1,00</b>                                                                           | <b>0,03</b>                                                                                     |                                                                                                    | <b>0,03</b>                                                                                 |                                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                                               | <b>0,00</b>                                                    |
| 06.00                | <b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                           |                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                           |                                                                |
| 06.01                | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                                                       | 0,01                                                                                               | 1,00                                                                                  | 0,02                                                                                            |                                                                                                    | 0,02                                                                                        |                                                                                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                           |
| 06.02                | PROGRAMMA 2 - Giovani                                                                    | 0,04                                                                                               | 1,00                                                                                  | 0,00                                                                                            |                                                                                                    | 0,00                                                                                        |                                                                                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                           |
|                      | <b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | <b>0,06</b>                                                                                        | <b>1,00</b>                                                                           | <b>0,02</b>                                                                                     |                                                                                                    | <b>0,02</b>                                                                                 |                                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                                               | <b>0,00</b>                                                    |
| 07.00                | <b>MISSIONE 07 - Turismo</b>                                                             |                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                           |                                                                |
| 07.01                | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo                                      | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                            |                                                                                                    | 0,00                                                                                        |                                                                                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                           |
|                      | <b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</b>                                                      | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                     |                                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                                 |                                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                                               | <b>0,00</b>                                                    |
| 08.00                | <b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                        |                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                           |                                                                |
| 08.01                | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio                                       | 0,00                                                                                               | 1,00                                                                                  | 0,00                                                                                            |                                                                                                    | 0,00                                                                                        |                                                                                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                           |
|                      | <b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>1,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                     |                                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                                 |                                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                                               | <b>0,00</b>                                                    |
| 09.00                | <b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>        |                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                           |                                                                |
| 09.01                | PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo                                                           | 0,00                                                                                               | 1,00                                                                                  | 0,00                                                                                            |                                                                                                    | 0,00                                                                                        |                                                                                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                           |
| 09.02                | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                               | 0,01                                                                                               | 1,00                                                                                  | 0,01                                                                                            |                                                                                                    | 0,01                                                                                        |                                                                                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                           |
| 09.03                | PROGRAMMA 3 - Rifiuti                                                                    | 0,00                                                                                               | 1,00                                                                                  | 0,00                                                                                            |                                                                                                    | 0,00                                                                                        |                                                                                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                           |
| 09.04                | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato                                                  | 0,04                                                                                               | 1,00                                                                                  | 0,06                                                                                            |                                                                                                    | 0,07                                                                                        |                                                                                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                           |
| 09.05                | PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione    | 0,01                                                                                               | 1,00                                                                                  | 0,01                                                                                            |                                                                                                    | 0,01                                                                                        |                                                                                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                           |
|                      | <b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>0,05</b>                                                                                        | <b>1,00</b>                                                                           | <b>0,08</b>                                                                                     |                                                                                                    | <b>0,09</b>                                                                                 |                                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                                               | <b>0,00</b>                                                    |



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

**Bilancio di previsione esercizi      2018      2019      2020**

**15/03/2018**

COMUNE DI CONTA'

| Missioni e Programmi |                                                                           | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)                             |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                           |                                                                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                           | Esercizio 2018                                                                                     |                                                                                          | Esercizio 2019                                                                                  |                                                                                                       | Esercizio 2020                                                                                 |                                                                                                       | Media rendiconti tre esercizi precedenti                                                       |                                                                                                           |                                                                |
|                      |                                                                           | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento /<br>totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/<br>Previsione FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV +<br>residui) | Incidenza<br>Missione/<br>Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento /<br>totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV<br>/<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/<br>Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento /<br>totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV<br>/<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza Missione/<br>Programma: Media<br>(Impegni + FPV)<br>/ Media<br>(Totale impegni +<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale<br>FPV |
| 17.01                | delle fonti energetiche                                                   |                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                           |                                                                |
|                      | PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche                                           | 0,00                                                                                               | 1,00                                                                                     | 0,00                                                                                            |                                                                                                       | 0,00                                                                                           |                                                                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                           |
|                      | Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche   | 0,00                                                                                               | 1,00                                                                                     | 0,00                                                                                            |                                                                                                       | 0,00                                                                                           |                                                                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                           |
| 20.00                | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                      |                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                           |                                                                |
| 20.01                | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva                                            | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                            |                                                                                                       | 0,00                                                                                           |                                                                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                           |
| 20.02                | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'                        | 0,00                                                                                               | 1,00                                                                                     | 0,00                                                                                            |                                                                                                       | 0,01                                                                                           |                                                                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                           |
| 20.03                | PROGRAMMA 3 - Altri fondi                                                 | 0,01                                                                                               | 1,00                                                                                     | 0,01                                                                                            |                                                                                                       | 0,01                                                                                           |                                                                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                           |
|                      | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                               | 0,02                                                                                               | 0,93                                                                                     | 0,02                                                                                            |                                                                                                       | 0,02                                                                                           |                                                                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                           |
| 50.00                | MISSIONE 50 - Debito pubblico                                             |                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                           |                                                                |
| 50.02                | PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,02                                                                                               | 1,00                                                                                     | 0,03                                                                                            |                                                                                                       | 0,04                                                                                           |                                                                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                           |
|                      | Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico                                      | 0,02                                                                                               | 1,00                                                                                     | 0,03                                                                                            |                                                                                                       | 0,04                                                                                           |                                                                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                           |
| 60.00                | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie                                   |                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                           |                                                                |
| 60.01                | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria                     | 0,04                                                                                               | 1,00                                                                                     | 0,00                                                                                            |                                                                                                       | 0,00                                                                                           |                                                                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                           |
|                      | Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie                            | 0,04                                                                                               | 1,00                                                                                     | 0,00                                                                                            |                                                                                                       | 0,00                                                                                           |                                                                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                           |
| 99.00                | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                                     |                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                           |                                                                |
| 99.01                | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro                   | 0,11                                                                                               | 1,00                                                                                     | 0,18                                                                                            |                                                                                                       | 0,18                                                                                           |                                                                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                           |
|                      | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                              | 0,11                                                                                               | 1,00                                                                                     | 0,18                                                                                            |                                                                                                       | 0,18                                                                                           |                                                                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                           |