

**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) (*) (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)	
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	1,31	0,00	100,00	1,76	0,00	2,20	0,00	1,66	0,00	87,43	
	2	Segreteria generale	5,05	0,00	100,00	5,83	0,00	7,27	0,00	11,05	9,74	85,09	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,68	0,00	100,00	4,33	0,00	5,42	0,00	0,29	0,00	30,19	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,83	0,00	100,00	1,14	0,00	1,42	0,00	0,60	0,00	89,17	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,50	0,00	100,00	3,06	0,00	3,79	0,00	4,51	5,16	75,14	
	6	Ufficio tecnico	3,42	0,00	100,00	4,17	0,00	5,23	0,00	5,08	4,93	95,04	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	5,40	0,00	100,00	6,96	0,00	8,11	0,00	7,56	5,73	97,11	
	11	Altri servizi generali	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	49,38	
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		22,22	0,00	100,00	27,27	0,00	33,49	0,00	30,79	25,56	87,49	
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	2,33	0,00	100,00	2,86	0,00	3,58	0,00	3,32	0,85	94,30	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		2,33	0,00	100,00	2,86	0,00	3,58	0,00	3,32	0,85	94,30	
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	14,17	0,00	100,00	0,47	0,00	0,59	0,00	1,43	14,73	61,13	
	2	Altri ordini di istruzione	1,03	0,00	100,00	21,01	0,00	1,55	0,00	1,42	0,00	79,22	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	11,38	0,00	100,00	7,66	0,00	9,60	0,00	9,06	0,00	85,83	
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		26,58	0,00	100,00	29,14	0,00	11,74	0,00	11,91	14,73	83,56	
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,17	0,00	100,00	0,20	0,00	0,25	0,00	0,08	0,00	100,00	
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,17	0,00	100,00	0,20	0,00	0,25	0,00	0,08	0,00	100,00	
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,31	0,00	100,00	0,15	0,00	0,18	0,00	0,79	0,00	81,76	
	2	Giovani	0,09	0,00	100,00	0,11	0,00	0,14	0,00	0,10	0,00	100,00	
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,40	0,00	100,00	0,26	0,00	0,33	0,00	0,88	0,00	83,75	
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	22,67	100,00	
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	22,67	100,00	



**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) (*) (dati percentuali)				
		ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		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/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
		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				
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,17	0,00	100,00	1,46	0,00	1,92	0,00	2,23	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,17	0,00	100,00	1,46	0,00	1,92	0,00	2,23	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie												
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	13,50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		13,50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi												
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,34	0,00	100,00	13,25	0,00	16,60	0,00	10,50	0,00	86,99
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		12,34	0,00	100,00	13,25	0,00	16,60	0,00	10,50	0,00	86,99

(\*) 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.