

**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)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione														
1	Organi istituzionali	0,30	0,00	100,00	0,44	0,00	0,58	0,00	0,63	0,00	81,72			
2	Segreteria generale	1,86	0,00	95,57	2,31	0,00	2,97	0,00	5,96	7,62	71,19			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,23	0,00	97,58	1,46	0,00	1,93	0,00	2,54	0,37	92,02			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,15	0,00	50,55	2,66	0,00	3,51	0,00	1,05	0,30	42,85			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	15,09	0,00	39,51	0,26	0,00	0,34	0,00	0,91	0,10	55,84			
6	Ufficio tecnico	2,94	0,00	83,31	3,40	0,00	4,48	0,00	5,47	5,73	79,07			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,95	0,00	100,00	1,18	0,00	1,56	0,00	1,48	0,00	86,52			
8	Statistica e sistemi informativi	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	38,63			
10	Risorse umane	0,39	0,00	63,35	0,48	0,00	0,57	0,00	0,72	2,75	91,90			
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			24,92	0,00	59,80	12,21	0,00	15,96	0,00	18,77	16,87	74,14		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza														
1	Polizia locale e amministrativa	0,51	0,00	100,00	0,62	0,00	0,82	0,00	1,06	0,00	97,53			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	28,07			
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza			0,51	0,00	100,00	0,62	0,00	0,82	0,00	1,30	0,00	81,90		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio														
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01	31,83	78,12			
2	Altri ordini di istruzione	0,62	0,00	100,00	0,74	0,00	0,90	0,00	1,91	0,00	84,44			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,83	0,00	98,58	2,27	0,00	2,98	0,00	3,61	0,00	87,12			
7	Diritto allo studio	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,10	0,00	42,94			
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio			2,52	0,00	99,77	3,07	0,00	3,97	0,00	13,64	31,83	83,18		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali														
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,08	0,00	100,00	0,09	0,00	0,11	0,00	0,91	0,00	85,46			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,13	0,00	92,37	0,16	0,00	0,20	0,00	2,21	1,67	84,29			
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			0,21	0,00	95,38	0,25	0,00	0,31	0,00	3,11	1,67	84,71		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero														
1	Sport e tempo libero	0,77	0,00	96,20	0,97	0,00	1,27	0,00	2,12	1,35	70,49			
2	Giovani	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero			0,77	0,00	97,56	0,97	0,00	1,27	0,00	2,12	1,35	70,49		
Missione 7: Turismo														
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,52	0,00	70,46	0,65	0,00	0,79	0,00	1,21	0,00	73,91			
TOTALE Missione 7: Turismo			0,52	0,00	70,46	0,65	0,00	0,79	0,00	1,21	0,00	73,91		

**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				
		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
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,03	0,00	42,46	7,66	0,00	0,04	0,00	0,12	0,00	44,73	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	4,02	
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	4,02
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,17	0,00	0,00	0,20	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,17	0,00	0,00	0,20	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,76	0,00	0,00	0,99	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 Altri fondi	0,27	0,00	0,00	0,33	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,19	0,00	0,00	1,52	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,82	0,00	100,00	3,17	0,00	4,47	0,00	4,43	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,82	0,00	100,00	3,17	0,00	4,47	0,00	4,43	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,97	0,00	88,20	18,59	0,00	24,51	0,00	7,49	0,00	66,21	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,97	0,00	88,20	18,59	0,00	24,51	0,00	7,49	0,00	66,21

(*) 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.