

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 stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	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	0,72	0,00	100,00	1,19	0,00	1,34	0,00	1,19	0,00	84,58		
	2	Segreteria generale	1,87	0,00	100,00	3,15	0,00	3,53	0,00	3,06	0,91	80,52		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6,18	0,00	95,38	9,11	0,00	10,05	0,00	9,69	6,37	86,22		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,08	0,00	100,00	0,13	0,00	0,14	0,00	0,06	0,00	93,26		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,74	0,00	100,00	0,93	0,00	1,03	0,00	1,66	7,29	59,34		
	6	Ufficio tecnico	3,09	0,00	100,00	5,03	0,00	5,87	0,00	6,90	1,80	97,78		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,13	0,00	100,00	2,08	0,00	2,16	0,00	1,65	0,00	95,66		
	8	Statistica e sistemi informativi	0,36	0,00	100,00	0,61	0,00	0,72	0,00	0,78	0,00	93,06		
	10	Risorse umane	1,57	0,00	99,96	2,60	0,00	3,00	0,00	3,16	5,81	90,18		
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	16,74	0,00	98,19	24,83	0,00	27,84	0,00	28,15	22,19	87,05		
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,04	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	1,34		
		TOTALE Missione 2: Giustizia	0,04	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	1,34		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,89	0,00	100,00	3,18	0,00	3,09	0,00	3,76	0,60	56,34		
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1,89	0,00	100,00	3,18	0,00	3,09	0,00	3,76	0,60	56,34		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,67	0,00	100,00	0,56	0,00	0,64	0,00	0,82	0,00	72,19		
	2	Altri ordini di istruzione	20,08	0,00	100,00	0,66	0,00	0,74	0,00	0,73	0,00	74,03		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,13	0,00	100,00	0,22	0,00	0,24	0,00	1,66	0,00	90,17		
	7	Diritto allo studio	0,04	0,00	100,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,19	0,00	100,00		
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	22,92	0,00	100,00	1,51	0,00	1,71	0,00	3,40	0,00	82,09		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	20,44		
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,68	0,00	100,00	0,90	0,00	0,93	0,00	0,72	0,00	79,71		
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,68	0,00	100,00	0,90	0,00	0,93	0,00	0,83	0,00	66,61		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	5,60	0,00	100,00	1,19	0,00	1,30	0,00	2,51	0,00	64,91		
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	5,60	0,00	100,00	1,19	0,00	1,30	0,00	2,51	0,00	64,91		
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,89	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	1,28	48,94		

**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		2,47	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,04	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,00	0,39	0,00	9,74
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,04	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,00	0,39	0,00	9,74
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,12	0,00	0,00	0,21	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,12	0,00	0,00	0,21	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,60	0,00	99,97	2,46	0,00	2,49	0,00	0,00	3,29	0,00	76,62
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,36	0,00	100,00	5,88	0,00	6,92	0,00	0,00	6,85	0,00	78,98
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	4,96	0,00	99,99	8,34	0,00	9,41	0,00	0,00	10,14	0,00	78,21
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	14,31	0,00	100,00	19,59	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	14,31	0,00	100,00	19,59	0,00	22,17	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	7,53	0,00	100,00	12,71	0,00	17,71	0,00	0,00	10,93	0,00	75,39
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	7,53	0,00	100,00	12,71	0,00	17,71	0,00	0,00	10,93	0,00	75,39

(*) 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.