

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 09-04-2018**

**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)	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione													
	1	Organi istituzionali	2,80	0,00	100,00	0,61	0,00	0,65	0,00	1,00	0,00	87,11	
	2	Segreteria generale	3,94	0,00	100,00	11,17	0,00	12,19	0,00	18,98	37,47	96,00	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,34	0,00	100,00	0,96	0,00	0,82	0,00	1,39	0,00	75,58	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,14	0,00	100,00	0,15	0,00	0,17	0,00	0,54	0,00	78,31	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,07	0,00	100,00	0,23	0,00	0,25	0,00	0,03	0,00	32,81	
	6	Ufficio tecnico	0,34	0,00	100,00	1,10	0,00	1,21	0,00	1,93	0,80	95,05	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,31	0,00	100,00	0,97	0,00	1,06	0,00	1,22	0,00	88,79	
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
	11	Altri servizi generali	0,70	0,00	100,00	1,64	0,00	1,80	0,00	3,11	40,48	88,94	
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		8,65	0,00	100,00	16,85	0,00	18,15	0,00	28,23	78,75	92,91		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza													
	1	Polizia locale e amministrativa	0,52	0,00	100,00	1,60	0,00	1,68	0,00	0,95	0,00	99,42	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,52	0,00	100,00	1,60	0,00	1,68	0,00	0,95	0,00	99,42	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio													
	1	Istruzione prescolastica	4,09	0,00	100,00	6,67	0,00	0,16	0,00	3,21	0,00	67,66	
	2	Altri ordini di istruzione	4,11	0,00	100,00	1,22	0,00	1,32	0,00	4,89	0,00	26,18	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,79	0,00	100,00	5,45	0,00	5,96	0,00	2,85	0,00	83,56	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		9,99	0,00	100,00	13,34	0,00	7,44	0,00	10,94	0,00	49,03	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,03	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	19,45	0,00	100,00	2,73	0,00	2,99	0,00	3,47	0,00	37,10	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		19,48	0,00	100,00	2,73	0,00	2,99	0,00	3,47	0,00	37,10	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero													
	1	Sport e tempo libero	3,88	0,00	100,00	0,11	0,00	0,12	0,00	0,11	0,00	87,54	
	2	Giovani	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		3,88	0,00	100,00	0,11	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	88,14	
Missione 7: Turismo													
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,75	0,00	100,00	0,08	0,00	0,09	0,00	9,48	0,00	96,07	
TOTALE Missione 7: Turismo		0,75	0,00	100,00	0,08	0,00	0,09	0,00	9,48	0,00	96,07		
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	1	Urbanistica e assetto del territorio	4,29	0,00	100,00	3,82	0,00	2,20	0,00	4,15	0,00	76,31	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5,34	0,00	100,00	0,91	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 09-04-2018**

[illegible]

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 09-04-2018**

**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)	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,54	0,00	100,00	4,90	0,00	5,63	0,00	6,74	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,54	0,00	100,00	4,90	0,00	5,63	0,00	8,41	0,00	100,00	
	Missione 60: Anticipazioni finanziarie												
1		Restituzione anticipazione di tesoreria	1,80	0,00	100,00	5,44	0,00	5,96	0,00	2,36	0,00	100,00	
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		1,80	0,00	100,00	5,44	0,00	5,96	0,00	2,36	0,00	100,00		
Missione 99: Servizi per conto terzi													
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,33	0,00	100,00	43,43	0,00	47,54	0,00	12,70	0,00	98,22	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,33	0,00	100,00	43,43	0,00	47,54	0,00	12,70	0,00	98,22	

(\*) 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.