

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 30-03-2018**

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: 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) |
| | | 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 | | | | |
| Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1 | Organi istituzionali | 1,39 | 0,00 | 100,00 | 1,38 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 1,00 | 0,02 | 95,57 |
| | 2 | Segreteria generale | 4,70 | 100,00 | 99,63 | 4,70 | 100,00 | 6,61 | 100,00 | 7,12 | 1,44 | 64,65 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 4,50 | 0,00 | 100,00 | 4,63 | 0,00 | 3,76 | 0,00 | 5,22 | 1,15 | 94,52 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,16 | 0,00 | 100,00 | 1,04 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 3,48 | 0,16 | 36,75 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,82 | 0,14 | 60,55 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 1,79 | 0,00 | 100,00 | 1,83 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 1,99 | 0,13 | 91,36 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,52 | 0,00 | 95,69 | 1,57 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 86,83 |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,88 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 15,12 | 100,00 | 99,56 | 15,21 | 100,00 | 17,58 | 100,00 | 21,23 | 3,05 | 69,29 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 3,48 | 0,00 | 100,00 | 3,70 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 4,30 | 0,00 | 70,28 |
| | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 8,44 | 0,00 | 100,00 | 5,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 19,11 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 11,93 | 0,00 | 100,00 | 9,04 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 6,86 | 19,11 | 70,28 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 9,17 | 0,00 | 100,00 | 16,78 | 0,00 | 4,02 | 0,00 | 1,94 | 8,03 | 45,90 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 0,14 | 0,00 | 100,00 | 0,13 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 2,00 | 8,76 | 86,80 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,95 | 0,00 | 100,00 | 0,99 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 1,24 | 0,01 | 98,46 |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,77 | 0,00 | 100,00 | 0,81 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 1,00 | 0,73 | 67,80 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 11,03 | 0,00 | 100,00 | 18,71 | 0,00 | 6,76 | 0,00 | 6,17 | 17,53 | 70,45 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 1,17 | 0,00 | 41,78 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 52,11 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,40 | 0,00 | 100,00 | 0,42 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,79 | 0,01 | 85,90 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 1,57 | 0,00 | 58,23 | 0,73 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,85 | 0,02 | 81,84 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 3,61 | 57,45 |

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 30-03-2018**

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 | 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) |
| competitività | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 2 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,14 | 0,00 | 100,00 | 0,15 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 0,14 | 0,00 | 100,00 | 0,15 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 8,38 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 13,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Altri fondi | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 9,39 | 0,00 | 14,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,27 | 0,00 | 100,00 | 1,20 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 100,00 |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 3,78 | 0,00 | 92,31 | 3,79 | 0,00 | 4,71 | 0,00 | 4,72 | 0,00 | 92,76 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 5,05 | 0,00 | 94,12 | 4,99 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 6,59 | 0,00 | 94,71 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 14,07 | 0,00 | 100,00 | 14,68 | 0,00 | 20,65 | 0,00 | 5,94 | 0,00 | 80,90 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 14,07 | 0,00 | 100,00 | 14,68 | 0,00 | 20,65 | 0,00 | 5,94 | 0,00 | 80,90 |

(*) 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.