

**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	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)		
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,32	0,00	100,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,52	0,05	81,04
	2	Segreteria generale	3,12	0,00	100,00	3,18	0,00	3,18	0,00	5,07	4,58	85,38
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,74	0,00	100,00	1,79	0,00	1,76	0,00	3,24	2,28	76,06
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,58	0,00	100,00	0,57	0,00	0,61	0,00	0,80	0,21	80,72
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,58	0,00	100,00	0,64	0,00	0,62	0,00	1,87	21,41	84,86
	6	Ufficio tecnico	1,52	0,00	100,00	1,68	0,00	1,64	0,00	2,54	1,53	65,15
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,59	0,00	100,00	0,43	0,00	0,44	0,00	0,83	0,37	85,95
	11	Altri servizi generali	0,45	0,00	100,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,57	0,00	48,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		8,92	0,00	100,00	9,02	0,00	8,97	0,00	15,43	30,44	77,06
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,62	0,00	100,00	0,64	0,00	0,64	0,00	0,92	0,33	88,78
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,62	0,00	100,00	0,64	0,00	0,64	0,00	0,92	0,33	88,78
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,35	0,00	100,00	0,36	0,00	0,36	0,00	1,58	0,02	71,52
	2	Altri ordini di istruzione	0,99	0,00	100,00	0,82	0,00	0,82	0,00	1,52	1,29	76,13
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,47	0,00	100,00	1,51	0,00	1,51	0,00	1,33	0,41	83,39
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,81	0,00	100,00	2,69	0,00	2,69	0,00	4,42	1,73	75,60
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,22	0,00	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,30	0,00	55,60
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,87	0,00	100,00	0,72	0,00	0,72	0,00	1,18	0,18	79,67
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,09	0,00	100,00	0,95	0,00	0,95	0,00	1,49	0,18	74,26
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,95	0,00	100,00	0,80	0,00	0,80	0,00	1,44	0,00	86,40
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,95	0,00	100,00	0,80	0,00	0,80	0,00	1,44	0,00	86,40
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,24	0,00	100,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,14	0,00	61,82
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,24	0,00	100,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,14	0,00	61,82
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,10	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,32	0,00	39,88
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,10	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,32	0,00	39,88

**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	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)	
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	31,30	0,00	100,00	32,21	0,00	32,26	0,00	28,97	0,00	100,00
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		31,30	0,00	100,00	32,21	0,00	32,26	0,00	28,97	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi											
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	38,97	0,00	100,00	40,10	0,00	40,16	0,00	20,30	0,00	96,07
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		38,97	0,00	100,00	40,10	0,00	40,16	0,00	20,30	0,00	96,07

(*) 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.