

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di Previsione esercizi 2018,2019 e 2020

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201820192020 (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)
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,04%	0,00%	100,00%	1,98%	0,00%	1,98%	0,00%	1,50%	0,00%	97,11%
	02	Segreteria generale	2,32%	3,80%	100,00%	4,16%	3,80%	4,16%	3,80%	4,25%	1,11%	99,99%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,07%	8,99%	100,00%	5,85%	8,99%	5,85%	8,99%	4,82%	0,66%	98,79%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,03%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,04%	0,00%	100,00%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,14%	31,30%	100,00%	4,11%	31,30%	4,08%	31,30%	4,24%	4,29%	100,48%
	06	Ufficio tecnico	1,08%	25,75%	100,00%	2,18%	25,75%	2,18%	25,75%	1,44%	1,94%	99,61%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,41%	8,99%	100,00%	2,68%	8,99%	2,68%	8,99%	1,79%	0,67%	97,27%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	0,18%	0,00%	100,00%	0,34%	0,00%	0,34%	0,00%	0,23%	0,00%	93,90%
	11	Altri servizi generali	3,41%	0,00%	100,00%	2,92%	0,00%	2,92%	0,00%	4,26%	20,01%	122,27%
	<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		15,68%	78,84%	100,00%	24,28%	78,84%	24,26%	78,84%	22,58%	28,67%	102,35%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,51%	0,00%	100,00%	0,97%	0,00%	0,97%	0,00%	0,64%	0,00%	74,78%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,37%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,88%	0,00%	100,00%	0,97%	0,00%	0,97%	0,00%	0,64%	0,00%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	3,34%	21,16%	100,00%	6,23%	21,16%	6,23%	21,16%	5,09%	1,43%	97,19%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,85%	0,00%	100,00%	1,21%	0,00%	1,21%	0,00%	0,99%	0,00%	86,03%
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		4,19%	21,16%	100,00%	7,44%	21,16%	7,44%	21,16%	6,09%	1,43%	94,83%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,95%	0,00%	100,00%	1,69%	0,00%	1,69%	0,00%	1,25%	0,00%	88,76%







## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di Previsione esercizi 2018,2019 e 2020

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201820192020 (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: (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			
diversificazione delle fonti energetiche	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		2,94%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,13%	0,00%	536,98%	0,32%	0,00%	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,22%	0,00%	0,00%	0,42%	0,00%	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		0,35%	0,00%	195,61%	0,74%	0,00%	0,77%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,38%	0,00%	100,00%	0,75%	0,00%	0,75%	0,00%	0,43%	100,00%
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		0,38%	0,00%	100,00%	0,75%	0,00%	0,75%	0,00%	0,43%	100,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	13,55%	0,00%	100,00%	25,88%	0,00%	25,88%	0,00%	17,65%	100,00%
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		13,55%	0,00%	100,00%	25,88%	0,00%	25,88%	0,00%	17,65%	100,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	11,22%	0,00%	100,00%	21,43%	0,00%	21,43%	0,00%	11,51%	92,02%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		11,22%	0,00%	100,00%	21,43%	0,00%	21,43%	0,00%	11,51%	92,02%

(\*) 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.