

## 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 2019, 2020 e 2021, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021(dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza 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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,33	0	100	1,43	0	1,69	0	1,54	0	91,39	
	02	Segreteria generale	3,81	0	100	3,86	0	4,82	0	4,47	2,13	83,8	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,57	0	100	3,82	0	2,8	0	4,59	3,8	93,97	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,73	0	100	1,53	0	1,91	0	2,36	0,32	92,87	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,64	0	100	0,91	0	1,6	0	5,55	4,14	73,09	
	06	Ufficio tecnico	3,77	0	100	3,82	0	5,24	0	3,97	1,97	94,52	
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,65	0	100	1,68	0	2,67	0	1,85	0,38	93,45	
	08	Statistica e sistemi informativi	0,08	0	100	0,08	0	0,11	0	0,12	0	54,14	
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	010	Risorse umane	0,12	0	100	0,12	0	0,16	0	0,18	0	72,32	
	011	Altri servizi generali	3,19	0	100	1,55	0	1,93	0	6,76	31,4	80,43	
	<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>23,91</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>18,8</b>	<b>0</b>	<b>22,93</b>	<b>0</b>	<b>31,38</b>	<b>44,15</b>	<b>84,85</b>	
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,9	0	100	0,91	0	1,14	0	1,02	0,13	97,02	
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	100	0	0	0	0	0,01	0	0	
		<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,91</b>	<b>0</b>	<b>1,14</b>	<b>0</b>	<b>1,04</b>	<b>0,13</b>	<b>95,88</b>	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	2,54	0	100	2,58	0	3,22	0	4,38	0,74	78,69	
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,96	0	100	2,43	0	3,39	0	3,76	0	79,22	
	03	Edilizia scolastica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	07	Diritto allo studio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>5,5</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>5,01</b>	<b>0</b>	<b>6,61</b>	<b>0</b>	<b>8,14</b>	<b>0,74</b>	<b>79,02</b>	







## 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 2019, 2020 e 2021, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		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 010 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	<b>Totale Missione 010 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 20 Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,84	0	100	0,85	0	1,06	0	0	0	0
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,46	0	0	0,47	0	0,59	0	0	0	0
	3 Altri fondi	0	0	100	0	0	0	0	0,01	0,05	0
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>	1,3	0	66,63	1,32	0	1,65	0	0,01	0,05	0
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,69	0	100	1,55	0	1,94	0	0,22	0	100
	<b>Totale Missione 50 Debito</b>	1,69	0	100	1,55	0	1,94	0	0,22	0	100
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	9,28	0	100	9,43	0	11,77	0	0	0	0
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	9,28	0	100	9,43	0	11,77	0	0	0	0
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	15,73	0	100	15,97	0	19,94	0	13,17	0	94,28
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	15,73	0	100	15,97	0	19,94	0	13,17	0	94,28

(\*) 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.