

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, 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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021					
			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	0,25	0,00	98,45	0,36	0,00	0,27	0,00	0,17	0,19	84,76	
	2	Segreteria generale	2,06	0,00	99,51	2,88	0,00	2,11	0,00	5,10	2,43	67,16	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,43	0,00	100,00	0,64	0,00	0,46	0,00	0,73	0,01	100,00	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,13	0,00	100,00	0,19	0,00	0,14	0,00	0,06	0,07	99,03	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,33	0,00	61,06	0,03	0,00	5,10	0,00	4,43	10,47	42,88	
	6	Ufficio tecnico	0,75	0,00	100,00	1,12	0,00	0,82	0,00	1,31	0,06	100,00	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,41	0,00	100,00	0,35	0,00	0,25	0,00	0,57	0,00	88,73	
	11	Altri servizi generali	0,05	0,00	100,00	0,08	0,00	0,06	0,00	0,20	0,01	65,96	
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		10,41	0,00	72,17	5,65	0,00	9,21	0,00	12,56	13,24	69,34		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza													
	1	Polizia locale e amministrativa	0,81	0,00	100,00	0,90	0,00	0,66	0,00	1,98	0,00	84,94	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,03	0,00	100,00	17,09	0,00	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,84	0,00	100,00	17,99	0,00	9,31	0,00	1,98	0,00	84,94	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio													
	1	Istruzione prescolastica	5,86	0,00	99,98	2,22	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	74,55	
	2	Altri ordini di istruzione	0,36	0,00	99,77	0,36	0,00	0,26	0,00	4,27	6,18	93,77	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,72	0,00	99,99	1,06	0,00	0,77	0,00	1,93	0,52	62,60	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		6,94	0,00	99,96	3,64	0,00	1,09	0,00	6,27	6,71	78,83	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,06	0,00	100,00	0,09	0,00	21,52	0,00	0,20	0,00	27,05	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,39	0,00	100,00	0,16	0,00	0,12	0,00	0,12	0,06	47,04	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,45	0,00	100,00	0,25	0,00	21,64	0,00	0,32	0,06	35,55	
Missione 6: Politiche giovannili, sport e tempo libero													
	1	Sport e tempo libero	0,13	0,00	100,00	0,19	0,00	0,13	0,00	1,62	0,65	97,78	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,13	0,00	100,00	0,19	0,00	0,13	0,00	1,62	0,65	97,78	
Missione 7: Turismo													
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,05	0,00	100,00	0,08	0,00	0,06	0,00	0,81	1,47	39,31	
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,05	0,00	100,00	0,08	0,00	0,06	0,00	0,81	1,47	39,31	



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, 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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021					
			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	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	100,00 80,64	
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	82,23	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,03	0,00	1,98	5,46	98,07	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18	
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,09	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,09	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,07	0,00	0,00	0,11	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,79	0,00	0,00	2,95	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,54	0,00	0,00	0,79	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,39	0,00	0,00	3,85	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,29	100,00	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,56	0,00	100,00	0,85	0,00	0,65	0,00	1,10	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,56	0,00	100,00	0,85	0,00	0,65	0,00	2,62	0,29	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	18,12	0,00	100,00	26,81	0,00	19,61	0,00	21,96	0,00	94,53	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		18,12	0,00	100,00	26,81	0,00	19,61	0,00	21,96	0,00	94,53	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,34	0,00	100,00	10,86	0,00	7,95	0,00	5,73	0,00	95,62	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		7,34	0,00	100,00	10,86	0,00	7,95	0,00	5,73	0,00	95,62	

(\*) 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.