

**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: 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	3,29	0,00	100,00	0,58	0,00	0,86	0,00	2,00	2,67	93,62
	2	Segreteria generale	0,86	0,00	100,00	2,68	0,00	3,96	0,00	6,62	4,13	69,18
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,57	0,00	100,00	1,78	0,00	2,67	0,00	7,07	0,36	89,01
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	0,68	0,00	100,00	2,13	0,00	3,18	0,00	5,25	7,60	83,61
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,17	0,00	100,00	0,52	0,00	0,78	0,00	1,92	0,00	76,75
	11	Altri servizi generali	0,53	0,00	100,00	1,48	0,00	2,11	0,00	7,14	39,93	61,60
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		6,10	0,00	100,00	9,17	0,00	13,56	0,00	30,01	54,68	76,01
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,41	0,00	100,00	1,26	0,00	1,88	0,00	4,38	1,36	95,13
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	86,25
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,41	0,00	100,00	1,26	0,00	1,88	0,00	4,64	1,36	94,59
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,04	0,00	100,00	0,13	0,00	0,20	0,00	0,12	0,00	88,91
	2	Altri ordini di istruzione	23,75	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,15	0,00	100,00	0,47	0,00	0,70	0,00	2,42	8,03	59,55
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		23,94	0,00	100,00	0,61	0,00	0,91	0,00	2,54	8,03	60,87
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	19,58	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	20,98	0,00	100,00	0,12	0,00	13,40	0,00	3,42	15,01	41,29
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		40,57	0,00	100,00	0,12	0,00	13,40	0,00	3,42	15,01	41,29
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,59	0,00	100,00	1,58	0,00	0,08	0,00	0,75	3,56	79,15
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		2,59	0,00	100,00	1,58	0,00	0,08	0,00	0,75	3,56	79,15
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2,86	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	2,33	0,00	45,80



**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	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)	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,00	0,00	100,00	19,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,02	0,00	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,57	0,00	0,00	1,99	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	0,60	0,00	0,00	2,06	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,31	0,00	100,00	0,87	0,00	1,37	0,00	2,90	0,00	100,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	0,31	0,00	100,00	0,87	0,00	1,37	0,00	2,90	0,00	100,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	1,63	0,00	100,00	5,06	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1,63	0,00	100,00	5,06	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	3,30	0,00	100,00	10,24	0,00	15,32	0,00	18,10	0,00	93,37	93,37
	2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	5,70	0,00	100,00	17,67	0,00	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	9,00	0,00	100,00	27,91	0,00	41,77	0,00	18,10	0,00	93,37	93,37

(\*) 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.