

**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	1,51	0,00	99,54	2,06	0,00	2,06	0,00	1,91	0,00	88,22	
	2	Segreteria generale	2,21	0,00	86,06	1,93	0,00	1,93	0,00	9,31	8,54	79,70	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,00	0,00	117,31	1,19	0,00	1,19	0,00	5,24	0,03	80,41	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,04	0,00	364,41	0,06	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	95,91	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,35	0,00	110,75	0,02	0,00	0,02	0,00	3,73	1,95	67,95	
	6	Ufficio tecnico	1,94	0,00	106,36	1,30	0,00	1,30	0,00	23,29	0,00	75,19	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,34	0,00	55,89	0,46	0,00	0,46	0,00	1,09	0,05	98,79	
	11	Altri servizi generali	50,50	0,00	103,44	67,49	0,00	67,27	0,00	5,49	0,00	97,50	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		57,89	0,00	103,11	74,51	0,00	74,29	0,00	50,09	10,57	78,82	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza													
	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,33	78,54	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,00	0,00	109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,33	78,54	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio													
	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	100,00	
	2	Altri ordini di istruzione	14,55	0,00	93,09	0,34	0,00	0,34	0,00	24,00	87,56	73,09	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		14,55	0,00	93,50	0,34	0,00	0,34	0,00	24,19	87,56	73,43	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	62,11	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	75,35	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	73,04	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero													
	1	Sport e tempo libero	0,25	0,00	100,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,89	0,60	70,31	
	2	Giovani	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	28,32	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,25	0,00	100,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,97	0,60	66,61	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	1	Urbanistica e assetto del territorio	8,36	0,00		0,01	0,00	0,01	0,00	1,00	0,00	60,00	

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

[illegible]

**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)	
accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,32	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,17	0,00	0,00	3,24	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,49	0,00	0,00	3,67	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	91,46	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	91,46	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,74	0,00	99,93	21,07	0,00	21,07	0,00	9,46	0,00	70,69	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		15,74	0,00	99,93	21,07	0,00	21,07	0,00	9,46	0,00	70,69	

(\*) 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.