

**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) (*)					
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			(dati percentuali)		
			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)	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	5,26	0,00	100,00	3,99	0,00	5,05	0,00	11,83	91,18	63,10		
	2	Segreteria generale	2,67	0,00	100,00	1,97	0,00	2,39	0,00	3,38	1,18	58,32		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5,74	0,00	100,00	3,54	0,00	4,49	0,00	7,30	5,86	92,04		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,30	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	1,51	0,00	100,00	1,20	0,00	1,55	0,00	2,25	0,00	93,07		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3,60	0,00	100,00	2,87	0,00	3,68	0,00	4,30	0,00	98,26		
	11	Altri servizi generali	0,04	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	39,98		
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		19,12	0,00	100,00	13,58	0,00	17,18	0,00	29,15	98,23	75,35		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,72	0,00	100,00	0,57	0,00	0,74	0,00	2,22	0,00	98,88		
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08		
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,72	0,00	100,00	0,57	0,00	0,74	0,00	2,22	0,00	86,65		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,37	0,00	100,00	0,29	0,00	0,38	0,00	0,54	0,00	48,47		
	7	Diritto allo studio	0,30	0,00	100,00	0,23	0,00	0,30	0,00	0,44	0,00	0,18		
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,67	0,00	100,00	0,53	0,00	0,68	0,00	0,97	0,00	18,77		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,67	0,00	100,00	2,09	0,00	2,70	0,00	4,32	0,00	58,38		
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	58,46		
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,67	0,00	100,00	2,09	0,00	2,70	0,00	4,97	0,00	58,38		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2,80	0,00	96,05	0,12	0,00	0,15	0,00	0,18	0,00	55,10		
	TOTALE Missione 7: Turismo		2,80	0,00	96,05	0,12	0,00	0,15	0,00	0,18	0,00	55,10		
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	9,78	0,00	100,00	0,67	0,00	0,86	0,00	9,16	1,77	21,53		
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		9,78	0,00	100,00	0,67	0,00	0,86	0,00	9,16	1,77	21,53		

**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) (*)			
	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		(dati percentuali)		
	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)
1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,64	0,00	100,00	26,79	0,00	34,62	0,00	7,91	0,00	88,68
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	17,64	0,00	100,00	26,79	0,00	34,62	0,00	7,91	0,00	88,68

(*) 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.