

**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/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,52	0,00	100,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Segreteria generale	2,52	0,00	100,00	2,25	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3,51	0,00	100,00	5,47	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,86	0,00	100,00	3,87	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11	Altri servizi generali	31,07	0,00	100,00	29,86	0,00	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		41,48	0,00	100,00	42,04	0,00	51,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	13,91	0,00	98,60	12,74	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	34,21	0,00	100,00	34,82	0,00	36,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		48,12	0,00	99,66	47,56	0,00	38,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,40	0,00	100,00	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,40	0,00	100,00	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00		

(*) 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.