

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, 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 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)					
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			(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)
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	0,17	0,00	100,00	0,86	0,00	0,87	0,00	0,60	0,00	70,88		
	2	Segreteria generale	1,41	0,00	97,43	7,45	0,00	7,61	0,00	9,59	0,53	86,61		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,21	0,00	100,00	1,07	0,00	1,08	0,00	0,41	0,00	17,66		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,05	0,00	100,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,30	0,00	53,61		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,84	0,00	100,00	6,43	0,00	6,49	0,00	3,67	0,87	61,39		
	6	Ufficio tecnico	0,18	0,00	100,00	0,92	0,00	0,93	0,00	1,69	0,00	97,60		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,11	0,00	100,00	0,55	0,00	0,56	0,00	0,22	0,00	100,00		
	11	Altri servizi generali	0,42	0,00	100,00	2,10	0,00	2,12	0,00	1,42	0,00	69,22		
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>6,37</b>	<b>0,00</b>	<b>99,52</b>	<b>19,63</b>	<b>0,00</b>	<b>19,91</b>	<b>0,00</b>	<b>17,91</b>	<b>1,40</b>	<b>67,02</b>		
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,07	0,00	100,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	84,45		
	2	Altri ordini di istruzione	0,04	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,26	0,00	90,47		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,06	0,00	100,00	0,47	0,00	0,47	0,00	0,10	0,00	100,00		
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>91,78</b>		
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,20	0,00	100,00	0,69	0,00	0,69	0,00	0,32	0,00	83,05		
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>	<b>83,05</b>		
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,13	0,00	100,00	0,53	0,00	0,54	0,00	0,02	0,00	100,00		
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,04	0,00	100,00	0,46	0,00	0,46	0,00	2,41	0,00	92,64		
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,41</b>	<b>0,00</b>	<b>92,64</b>		
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	18,20	0,00	100,00	1,47	0,00	1,48	0,00	14,97	20,95	55,19		
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>18,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1,48</b>	<b>0,00</b>	<b>14,97</b>	<b>20,95</b>	<b>55,19</b>		



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, 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 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		(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	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,68	0,00	100,00	3,38	0,00	3,27	0,00	3,82	0,00	100,00	
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,15	0,00	100,00	5,35	0,00	5,25	0,00	5,67	0,00	100,00	
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		<b>1,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9,49</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>												
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	4,32	0,00	100,00	22,22	0,00	22,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		<b>4,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>22,22</b>	<b>0,00</b>	<b>22,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>												
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	5,80	0,00	100,00	29,83	0,00	30,11	0,00	6,94	0,00	99,34	
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		<b>5,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29,83</b>	<b>0,00</b>	<b>30,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6,94</b>	<b>0,00</b>	<b>99,34</b>	

(\*) 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.