

**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) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023				
			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	0,80	0,00	100,00	1,16	0,00	1,16	0,00	1,27	0,00	90,53	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	8,79	0,00	100,00	13,29	0,00	13,46	0,00	13,99	15,41	67,52	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,85	0,00	100,00	1,30	0,00	1,33	0,00	1,54	0,00	56,83	
	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	3,46	0,00	100,00	4,94	0,00	4,98	0,00	5,91	12,07	80,02	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,57	0,00	100,00	1,39	0,00	1,40	0,00	1,61	1,01	89,82	
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		14,47	0,00	100,00	22,08	0,00	22,32	0,00	24,32	28,49	71,87	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,89	0,00	100,00	1,30	0,00	1,31	0,00	1,37	0,76	89,29	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,89	0,00	100,00	1,30	0,00	1,31	0,00	1,95	0,76	63,29	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	35,70	92,23	
	2	Altri ordini di istruzione	0,52	0,00	100,00	0,62	0,00	0,63	0,00	2,96	0,00	71,91	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,17	0,00	100,00	1,70	0,00	1,71	0,00	1,81	0,00	71,44	
	7	Diritto allo studio	0,35	0,00	100,00	0,53	0,00	0,54	0,00	0,69	0,00	52,21	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,04	0,00	100,00	2,86	0,00	2,88	0,00	8,69	35,70	73,66	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,25	0,00	100,00	0,21	0,00	0,21	0,00	6,55	0,00	10,31	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,52	0,00	100,00	0,75	0,00	0,82	0,00	2,67	0,00	79,18	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,77	0,00	100,00	0,96	0,00	1,04	0,00	9,21	0,00	23,97	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	3,29	0,00	100,00	0,92	0,00	1,07	0,00	1,27	0,00	86,87	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		3,29	0,00	100,00	0,92	0,00	1,07	0,00	1,27	0,00	86,87	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,42	0,00	100,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,87	1,55	16,56	

**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 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) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023			
			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
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
	3	Sostegno all'occupazione	0,93	0,00	100,00	1,35	0,00	1,36	0,00	0,15	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,93	0,00	100,00	1,35	0,00	1,36	0,00	0,15	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	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	0,10	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,10	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,10	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,10	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti											
	1	Fondo di riserva	0,23	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,33	0,00	0,00	1,93	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,18	0,00	0,00	2,34	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico											
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,78	0,00	100,00	1,05	0,00	0,96	0,00	1,56	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,30	0,00	100,00	1,97	0,00	2,08	0,00	2,60	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,08	0,00	100,00	3,02	0,00	3,04	0,00	4,16	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi											
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,04	0,00	100,00	23,26	0,00	23,41	0,00	7,92	0,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		16,04	0,00	100,00	23,26	0,00	23,41	0,00	7,92	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.