

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, 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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022					
			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	0,47	0,00	100,00	0,50	0,00	0,51	0,00	0,78	1,05	96,62	
	2	Segreteria generale	1,95	0,00	100,00	2,05	0,00	2,08	0,00	3,20	0,73	84,30	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,67	0,00	100,00	5,58	0,00	5,65	0,00	6,01	0,01	97,05	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,08	0,00	100,00	1,29	0,00	1,31	0,00	1,76	1,28	83,38	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,10	0,16	81,40	
	6	Ufficio tecnico	19,79	0,00	94,63	5,45	0,00	4,19	0,00	13,13	49,04	60,76	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,81	0,00	100,00	0,82	0,00	0,83	0,00	0,88	0,00	91,40	
	11	Altri servizi generali	0,05	0,00	34,97	0,02	0,00	0,02	0,00	0,18	0,00	68,56	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		28,85	0,00	96,05	15,75	0,00	14,62	0,00	26,04	52,28	76,01	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,27	0,00	100,00	1,51	0,00	1,47	0,00	2,03	0,00	98,90	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,27	0,00	100,00	1,51	0,00	1,47	0,00	2,03	0,00	98,90	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,26	0,00	100,00	0,32	0,00	0,33	0,00	0,52	0,00	95,42	
	2	Altri ordini di istruzione	0,80	0,00	100,00	0,97	0,00	0,99	0,00	1,27	0,00	73,60	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,10	0,00	95,74	1,12	0,00	1,13	0,00	1,47	4,88	88,09	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,16	0,00	97,89	2,41	0,00	2,44	0,00	3,27	4,88	82,17	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,24	0,00	100,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,32	0,08	94,76	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,52	0,00	96,22	1,31	0,00	1,33	0,00	1,80	7,05	79,99	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,76	0,00	96,69	1,61	0,00	1,63	0,00	2,12	7,13	82,72	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,09	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,18	0,00	90,09	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,09	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,18	0,00	90,09	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	36,49	
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	36,49	



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, 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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022				
			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	1,29	0,00	97,51	1,50	0,00	1,48	0,00	2,20	0,00	99,67	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,99	0,00	94,88	1,94	0,00	2,03	0,00	3,49	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,28	0,00	95,91	3,45	0,00	3,51	0,00	5,69	0,00	99,87	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	27,78	0,00	100,00	33,88	0,00	34,32	0,00	22,53	0,00	98,95	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		27,78	0,00	100,00	33,88	0,00	34,32	0,00	22,53	0,00	98,95	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,02	0,00	100,00	13,44	0,00	13,62	0,00	7,98	0,00	99,42	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,02	0,00	100,00	13,44	0,00	13,62	0,00	7,98	0,00	99,42	

(\*) 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.