

**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	1,73	0,00	98,05	2,44	0,00	2,44	0,00	3,39	0,00	80,22	
	2	Segreteria generale	5,03	0,00	100,00	7,09	0,00	7,09	0,00	9,24	5,03	82,78	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,32	0,00	100,00	1,85	0,00	1,85	0,00	2,32	0,23	96,11	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,98	0,00	100,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,78	0,39	88,32	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,48	0,00	100,00	3,31	0,00	3,31	0,00	6,53	11,88	73,93	
	6	Ufficio tecnico	2,16	0,00	100,00	3,05	0,00	3,05	0,00	4,18	0,54	84,87	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,40	0,00	100,00	1,97	0,00	1,97	0,00	1,64	0,00	96,50	
	11	Altri servizi generali	1,11	0,00	100,00	1,56	0,00	1,56	0,00	1,13	0,00	77,67	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		16,20	0,00	99,79	22,66	0,00	22,66	0,00	30,21	18,06	82,31	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,02	0,00	100,00	1,44	0,00	1,44	0,00	1,72	0,00	81,23	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,02	0,00	100,00	1,44	0,00	1,44	0,00	1,72	0,00	81,23	
	Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	3,35	0,00	100,00	4,62	0,00	4,62	0,00	6,32	0,00	79,92
6		Servizi ausiliari all'istruzione	1,74	0,00	100,00	2,45	0,00	2,45	0,00	3,23	0,00	85,74	
7		Diritto allo studio	0,51	0,00	100,00	0,71	0,00	0,71	0,00	0,30	0,00	92,48	
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		5,60	0,00	100,00	7,79	0,00	7,79	0,00	9,84	0,00	82,30		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	61,30	95,79
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,85	0,00	100,00	1,21	0,00	1,21	0,00	1,97	0,00	84,22	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,85	0,00	100,00	1,21	0,00	1,21	0,00	5,67	61,30	90,38	
	Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,18	0,00	100,00	1,67	0,00	1,67	0,00	3,52	0,00	77,93
2		Giovani	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	46,25	
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,21	0,00	100,00	1,71	0,00	1,71	0,00	3,55	0,00	77,69		
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1	Urbanistica e assetto del territorio	30,40	0,00	100,00	2,09	0,00	2,07	0,00	9,99	20,64	65,77
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	31,74	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		30,42	0,00	100,00	2,11	0,00	2,10	0,00	9,99	20,64	65,76	

**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 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) (*)	
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		(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	2,79	0,00	100,00	3,67	0,00	3,39	0,00	6,40	0,00	85,81
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,83	0,00	100,00	5,67	0,00	5,95	0,00	6,43	0,00	85,58
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		6,63	0,00	100,00	9,34	0,00	9,34	0,00	12,83	0,00	85,69
<b>Missione 60:</b>												
<b>Anticipazioni</b>												
<b>finanziarie</b>												
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	12,64	0,00	100,00	17,82	0,00	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		12,64	0,00	100,00	17,82	0,00	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 99: Servizi</b>												
<b>per conto terzi</b>												
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,42	0,00	100,00	20,33	0,00	20,33	0,00	10,93	0,00	90,53
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		14,42	0,00	100,00	20,33	0,00	20,33	0,00	10,93	0,00	90,53

(\*) 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.