

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 13-05-2021**

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	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: 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	0,11	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,25	0,00	84,29
	2	Segreteria generale	0,81	0,00	100,00	1,09	0,00	1,09	0,00	1,76	0,00	95,14
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,82	0,00	100,00	0,91	0,00	0,91	0,00	1,98	0,80	69,60
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,10	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,14	0,00	30,27
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,62	0,00	100,00	0,85	0,00	0,85	0,00	1,57	0,00	75,22
	6	Ufficio tecnico	1,18	0,00	100,00	1,45	0,00	1,45	0,00	2,43	0,00	90,85
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,08	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,07	0,00	99,33
	11	Altri servizi generali	0,34	0,00	100,00	0,34	0,00	0,37	0,00	0,72	0,00	53,94
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		4,06	0,00	100,00	4,98	0,00	5,01	0,00	8,93	0,80	77,89
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,34	0,00	100,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,69	0,00	98,67
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,34	0,00	100,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,69	0,00	98,67
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,12	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,34	0,00	78,81
	2	Altri ordini di istruzione	0,14	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,21	0,00	57,73
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,26	0,00	100,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,55	0,00	68,60
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,10	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	2,77	3,23	21,85
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,10	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	2,77	3,23	21,85
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,06	0,00	100,00	0,41	0,00	0,41	0,00	1,58	1,99	72,78
	2	Giovani	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,07	0,00	100,00	0,43	0,00	0,43	0,00	1,60	1,99	73,16
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,39	0,00	100,00	0,52	0,00	0,52	0,00	1,32	0,00	85,13
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,39	0,00	100,00	0,52	0,00	0,52	0,00	1,32	0,00	85,13
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	4,11	0,00	100,00	3,55	0,00	3,55	0,00	8,46	6,47	57,06
	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
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4,11	0,00	100,00	3,55	0,00	3,55	0,00	8,46	6,47	57,06

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 13-05-2021**

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	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)
Missione 99: Servizi per conto terzi											
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,15	0,00	100,00	12,53	0,00	12,51	0,00	5,64	0,00	61,91
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		9,15	0,00	100,00	12,53	0,00	12,51	0,00	5,64	0,00	61,91

(*) 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.