

## Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 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**

	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
	ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagamenti/comp + Pagamenti/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni/ missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione totale FPV	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 totale FPV	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione totale FPV	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione totale FPV			
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>										
01 Organi istituzionali	2,985	0,000	103,740	0,435	0,000	0,465	0,000	1,460	0,000	14,775
02 Segreteria generale	0,427	0,000	118,856	0,541	0,000	0,575	0,000	0,896	0,000	65,611
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,634	0,000	116,142	0,851	0,000	0,909	0,000	1,687	0,000	83,917
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,528	0,000	114,673	0,567	0,000	0,606	0,000	1,302	0,000	57,552
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,342	0,000	96,247	0,127	0,000	0,136	0,000	0,170	0,000	43,599
06 Ufficio tecnico	0,578	0,000	101,568	0,770	0,000	0,823	0,000	1,626	6,442	51,471
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,248	0,000	102,048	0,320	0,000	0,342	0,000	0,718	0,000	79,415
08 Statistica e sistemi informativi	0,001	0,000	100,000	0,001	0,000	0,001	0,000	0,002	0,000	23,287
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
010 Risorse umane	0,039	0,000	130,036	0,082	0,000	0,087	0,000	0,140	0,000	56,635
011 Altri servizi generali	1,464	0,000	98,107	1,587	0,000	1,695	0,000	2,645	12,880	62,965

<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											7,266	0,000	104,604	5,281	0,000	5,639	0,000	10,646	19,322	43,210	
<b>MISSIONE 02 Giustizia</b>																					
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
<b>TOTALE MISSIONE 02 Giustizia</b>											0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>																					
01	Polizia locale e amministrativa	0,807	0,000	107,180	1,008	0,000	1,076	0,000	0,000	0,000	0,000	2,147	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	71,001			
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>											0,807	0,000	107,180	1,008	0,000	1,076	0,000	2,147	0,000	0,000	71,001
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>																					
01	Istruzione prescolastica	0,229	0,000	100,301	0,328	0,000	0,350	0,000	0,000	0,000	0,497	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	42,643				
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	4,600	0,000	130,208	0,517	0,000	0,552	0,000	0,000	0,000	0,932	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	41,686				
04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,206	0,000	101,091	0,287	0,000	0,306	0,000	0,000	0,000	0,660	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	67,293				
07	Diritto allo studio	0,525	0,000	95,750	0,729	0,000	0,779	0,000	0,000	0,000	0,977	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	86,736				
<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>											5,560	0,000	123,766	1,861	0,000	1,987	0,000	3,066	21,698	57,055	
<b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>																					
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,940	0,000	100,052	0,102	0,000	0,109	0,000	0,000	0,000	0,210	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	56,794				
<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											2,940	0,000	100,052	0,102	0,000	0,109	0,000	0,210	0,000	56,794	
<b>MISSIONE 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>																					
01	Sport e tempo libero	0,695	0,000	100,000	0,139	0,000	0,149	0,000	0,000	0,000	0,562	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	68,206				
02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>											0,695	0,000	100,000	0,139	0,000	0,149	0,000	0,562	0,000	68,206	







02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,604	0,000	122,221	1,065	0,000	1,148	0,000	1,510	0,000	97,928
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>	0,604	0,000	122,221	1,065	0,000	1,148	0,000	1,510	0,000	97,928
<b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	13,212	0,000	127,545	18,374	0,000	19,625	0,000	33,690	0,000	84,736
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	13,212	0,000	127,545	18,374	0,000	19,625	0,000	33,690	0,000	84,736
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	33,842	0,000	138,070	47,067	0,000	50,272	0,000	27,791	0,000	96,842
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,396	0,000	100,000	0,551	0,000	0,589	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	34,238	0,000	137,634	47,618	0,000	50,861	0,000	27,791	0,000	96,842

(\*) 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.