

## Piano degli indicatori di bilancio

### Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 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

		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		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)
		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			
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	3,343	0,000	99,577	2,953	0,000	3,316	0,000	2,629	7,346	71,633
02	Segreteria generale	4,476	0,000	100,000	3,412	0,000	3,788	0,000	5,082	20,342	60,993
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,617	0,000	100,000	1,673	0,000	2,056	0,000	1,120	0,338	72,341
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,816	0,000	100,000	1,476	0,000	1,638	0,000	1,940	5,005	60,837
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,330	0,000	100,000	0,904	0,000	0,938	0,000	1,785	4,581	55,649
06	Ufficio tecnico	1,673	0,000	100,000	1,781	0,000	1,977	0,000	1,310	1,533	68,334
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,799	0,000	100,000	0,817	0,000	0,907	0,000	0,682	0,168	86,005
08	Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	100,000
010	Risorse umane	1,406	0,000	100,000	1,409	0,000	1,565	0,000	4,584	4,956	79,278
011	Altri servizi generali	0,215	0,000	100,000	0,197	0,000	0,218	0,000	0,056	0,000	23,857

<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		16,675	0,000	99,925	14,622	0,000	16,403	0,000	19,188	44,269	67,773
<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
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
<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	1,866	0,000	100,000	1,757	0,000	1,951	0,000	1,614	2,743	43,458
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
<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,866	0,000	100,000	1,757	0,000	1,951	0,000	1,614	2,743	43,458
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	0,962	0,000	100,000	0,660	0,000	0,733	0,000	0,752	0,000	46,160
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	5,027	0,000	100,000	10,694	0,000	0,734	0,000	1,885	16,522	43,316
04	Istruzione universitaria	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
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,833	0,000	100,000	0,851	0,000	0,945	0,000	1,299	0,000	32,035
07	Diritto allo studio	0,865	0,000	100,000	0,884	0,000	0,982	0,000	1,013	0,000	66,745
<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		7,687	0,000	100,000	13,089	0,000	3,394	0,000	4,949	16,522	43,982
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	48,889
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,078	0,000	100,000	0,079	0,000	0,088	0,000	0,057	0,000	36,726
<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,078	0,000	100,000	0,079	0,000	0,088	0,000	0,057	0,000	44,691
<b>Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	0,020	0,000	100,000	0,021	0,000	0,023	0,000	0,003	0,000	25,522
02	Giovani	0,040	0,000	100,000	0,041	0,000	0,046	0,000	0,010	0,000	38,043
<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		0,060	0,000	100,000	0,062	0,000	0,069	0,000	0,013	0,000	33,336





<b>Totale Missione 14 Sviluppo</b>		0,401	0,000	100,000	0,374	0,000	0,416	0,000	0,321	0,000	61,580
<b>Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,140	0,000	100,000	0,117	0,000	0,130	0,000	0,192	0,185	0,198
<b>Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,140	0,000	100,000	0,117	0,000	0,130	0,000	0,192	0,185	0,198
<b>Missione 19 Relazioni internazionali</b>											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>											
1	Fondo di riserva	0,205	0,000	98,593	0,239	0,000	0,262	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,908	0,000	100,000	3,608	0,000	4,006	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,067	0,000	100,000	0,068	0,000	0,076	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		3,180	0,000	99,909	3,915	0,000	4,344	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,645	0,000	100,000	0,691	0,000	0,766	0,000	1,085	0,000	100,000

02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,722	0,000	100,000	4,584	0,000	3,479	0,000	2,859	0,000	100,000
<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		3,367	0,000	100,000	5,275	0,000	4,245	0,000	3,944	0,000	100,000
<b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	21,360	0,000	100,000	21,826	0,000	24,237	0,000	36,414	0,000	92,005
<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		21,360	0,000	100,000	21,826	0,000	24,237	0,000	36,414	0,000	92,005
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	13,683	0,000	99,767	13,981	0,000	15,524	0,000	9,136	0,000	66,302
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		13,683	0,000	99,767	13,981	0,000	15,524	0,000	9,136	0,000	66,302

(\*) 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.











|