

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, 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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)					
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			(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	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: 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)
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>														
1	Organi istituzionali	0,36	0,00	100,00	0,37	0,00	0,43	0,00	0,27	0,00	60,21			
2	Segreteria generale	15,26	0,00	100,00	12,61	0,00	14,63	0,00	11,59	5,67	91,66			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,54	0,00	100,00	3,25	0,00	3,77	0,00	3,08	0,00	93,96			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,13	0,00	100,00	0,13	0,00	0,15	0,00	0,02	0,00	28,95			
6	Ufficio tecnico	9,22	0,00	100,00	9,42	0,00	10,93	0,00	10,40	0,00	99,94			
10	Risorse umane	1,45	0,00	100,00	1,48	0,00	1,71	0,00	3,26	0,00	79,75			
<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>29,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>27,25</b>	<b>0,00</b>	<b>31,62</b>	<b>0,00</b>	<b>28,63</b>	<b>5,67</b>	<b>92,71</b>			
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>														
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	30,40			
<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>31,34</b>			
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>														
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	100,00	13,81	0,00	0,00	0,00	8,78	1,38	94,94			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,77	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	90,00			
<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,94</b>	<b>1,38</b>	<b>93,90</b>			
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>														
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	65,20			
<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>65,20</b>			
<b>Missione 7: Turismo</b>														
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,15	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	56,76			
<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>56,76</b>			
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>														
1	Difesa del suolo	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	22,71	0,00	100,00	24,62	0,00	28,56	0,00	29,27	58,79	77,00			
3	Rifiuti	2,44	0,00	100,00	2,49	0,00	2,89	0,00	6,07	0,00	59,04			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	5,13	0,00	100,00	5,24	0,00	6,08	0,00	1,96	10,53	69,03			
<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>30,33</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>32,40</b>	<b>0,00</b>	<b>37,59</b>	<b>0,00</b>	<b>37,36</b>	<b>69,32</b>	<b>73,07</b>			
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>														
5	Viabilità e infrastrutture stradali	12,87	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	20,77	95,57			
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>12,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>20,77</b>	<b>95,57</b>			

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, 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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)				
		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021				
		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)	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	3	Interventi per gli anziani	0,26	0,00	100,00	0,26	0,00	0,30	0,00	0,24	0,00	100,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	26,70
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		0,26	0,00	100,00	0,26	0,00	0,30	0,00	0,81	0,00	52,52
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	100,00
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,77	0,00	100,00	0,79	0,00	0,91	0,00	3,19	2,87	85,53
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,77	0,00	100,00	0,79	0,00	0,91	0,00	3,42	2,87	85,66
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,20	0,00	0,00	0,14	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,66	0,00	0,00	0,80	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,86	0,00	0,00	0,94	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,49	0,00	100,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,71	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,81	0,00	100,00	1,92	0,00	2,30	0,00	1,78	0,00	99,06
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		2,30	0,00	100,00	2,35	0,00	2,73	0,00	2,49	0,00	99,33
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	21,74	0,00	100,00	22,21	0,00	25,77	0,00	13,76	0,00	90,52
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		21,74	0,00	100,00	22,21	0,00	25,77	0,00	13,76	0,00	90,52

(\*) 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.