

**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	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	0,18	0,00	79,29	0,31	0,00	1,13	0,00	0,85	0,09	50,00		
	2	Segreteria generale	1,02	0,00	98,55	1,74	0,00	6,29	0,00	4,32	0,05	87,13		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,12	0,00	90,73	2,02	0,00	7,30	0,00	3,17	0,00	83,45		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,05	0,00	100,00	0,09	0,00	0,32	0,00	7,61	11,46	74,81		
	6	Ufficio tecnico	1,08	0,00	100,00	1,81	0,00	6,54	0,00	5,54	1,65	92,85		
	8	Statistica e sistemi informativi	1,25	0,00	89,97	2,14	0,00	7,74	0,00	4,91	0,05	84,80		
	10	Risorse umane	1,08	0,00	90,90	1,85	0,00	6,68	0,00	4,60	2,49	66,91		
	11	Altri servizi generali	0,32	0,00	100,00	0,18	0,00	0,64	0,00	4,36	3,64	73,90		
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		6,11	0,00	93,41	10,16	0,00	36,65	0,00	35,35	19,42	80,10		
	<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	50,00	
		<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	50,00	
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	31,06	0,00	60,29	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		31,06	0,00	60,29	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	10,51	0,00	100,00	55,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		10,51	0,00	100,00	55,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,36	0,00	100,00	2,23	0,00	2,26	0,00	5,97	0,00	99,63		
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,36	0,00	100,00	2,23	0,00	2,26	0,00	5,97	0,00	99,63		
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	55,10		
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	55,10		
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,42	0,00	100,00	0,71	0,00	2,58	0,00	11,15	24,44	99,91		
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	80,37		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	10,39	0,00	100,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	50,00		

**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	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)
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	50,00		
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		10,81	0,00	100,00	2,32	0,00	2,58	0,00	13,15	24,44	72,33		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	31,87	0,00	56,73	0,27	0,00	0,97	0,00	32,05	56,14	62,06		
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		31,87	0,00	56,73	0,27	0,00	0,97	0,00	32,05	56,14	62,06		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,23	0,00	100,00	0,39	0,00	1,42	0,00	0,80	0,00	50,00		
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,23	0,00	100,00	0,39	0,00	1,42	0,00	0,80	0,00	50,00		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1,61	0,00	100,00	2,76	0,00	9,97	0,00	1,66	0,00	80,95		
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		1,61	0,00	100,00	2,76	0,00	9,97	0,00	1,66	0,00	80,95		
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,17	0,00	0,00	0,29	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,17	0,00	0,00	0,29	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,27	0,00	100,00	12,51	0,00	45,13	0,00	9,62	0,00	93,61		
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		7,27	0,00	100,00	12,51	0,00	45,13	0,00	9,62	0,00	93,61		

(\*) 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.