

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 30-12-2019**

**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	0,10	0,00	100,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,12	0,00	68,10		
	2	Segreteria generale	3,14	0,00	100,00	3,25	0,00	3,28	0,00	4,30	5,87	87,84		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,53	0,00	100,00	1,60	0,00	1,61	0,00	1,79	1,39	93,60		
	6	Ufficio tecnico	1,45	0,00	100,00	1,52	0,00	1,53	0,00	1,58	1,21	87,45		
	11	Altri servizi generali	0,23	0,00	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	1,24	0,00	98,73		
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		6,45	0,00	100,00	6,71	0,00	6,76	0,00	9,03	8,47	91,94		
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	5,60	0,00	100,00	5,86	0,00	5,89	0,00	3,78	0,03	81,19		
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		5,60	0,00	100,00	5,86	0,00	5,89	0,00	3,78	0,03	81,19		
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	86,10		
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	82,36		
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,12	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,28	0,04	54,64		
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,12	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,28	0,04	54,64		
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	4,42	0,00	100,00	4,62	0,00	4,65	0,00	9,00	66,98	71,73		
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		4,42	0,00	100,00	4,62	0,00	4,65	0,00	9,00	66,98	71,73		
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	1,42	0,00	100,00	1,48	0,00	1,49	0,00	6,53	8,21	78,20		
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,89	0,00	100,00	0,93	0,00	0,94	0,00	3,61	10,11	80,88		
	3	Rifiuti	4,69	0,00	100,00	4,91	0,00	4,93	0,00	5,91	0,00	88,83		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,38	0,00	100,00	0,40	0,00	0,32	0,00	0,92	0,18	82,78		
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	1,17	66,28		
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		7,28	0,00	100,00	7,72	0,00	7,68	0,00	16,56	19,57	176,69		

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 30-12-2019**

**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			
			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)
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	7,38	0,00	100,00	7,72	0,00	7,68	0,00	17,56	19,66	81,10	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,42	0,00	100,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,52	0,01	99,15
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	0,42	0,00	100,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,52	0,01	99,15	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,61	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,90	0,00	74,38
	2	Interventi per la disabilità	8,81	0,00	100,00	9,22	0,00	9,27	0,00	19,05	0,23	81,63
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	32,01	0,00	100,00	29,70	0,00	29,86	0,00	21,71	0,72	72,64
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,42	0,00	100,00	2,54	0,00	2,55	0,00	0,98	0,00	84,90
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	43,84	0,00	100,00	41,60	0,00	41,83	0,00	42,63	0,94	76,51	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2,65	0,00	100,00	2,77	0,00	2,79	0,00	2,33	0,07	72,19
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	2,65	0,00	100,00	2,77	0,00	2,79	0,00	2,34	0,07	71,91	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	4,05	0,00	100,00	4,24	0,00	4,26	0,00	3,72	3,80	62,50
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	4,05	0,00	100,00	4,24	0,00	4,26	0,00	3,72	3,80	62,50	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,42	0,00	0,00	0,44	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	0,56	0,00	0,00	0,58	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,27	0,00	100,00	0,22	0,00	0,18	0,00	0,72	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,50	0,00	100,00	1,38	0,00	0,96	0,00	3,51	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	1,77	0,00	100,00	1,61	0,00	1,14	0,00	4,23	0,00	100,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,75	0,00	100,00	23,81	0,00	23,94	0,00	6,75	0,00	63,85
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	22,75	0,00	100,00	23,81	0,00	23,94	0,00	6,75	0,00	63,85	

(\*) 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

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 30-12-2019**

**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) (*) (dati percentuali)			
	ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		Incidenza Missioni/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale			

il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.