

**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) (*) (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				
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,01	0,00	94,50
	2	Segreteria generale	0,30	0,00	100,00	0,31	0,00	0,32	0,00	0,32	0,34	68,82
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,18	0,00	100,00	1,25	0,00	1,27	0,00	1,67	2,61	83,49
	6	Ufficio tecnico	4,44	0,00	100,00	4,46	0,00	2,93	0,00	4,15	0,84	96,75
	8	Statistica e sistemi informativi	0,52	0,00	100,00	0,52	0,00	0,53	0,00	0,93	1,55	88,65
	10	Risorse umane	4,94	0,00	100,00	4,52	0,00	4,48	0,00	5,37	0,13	99,14
	11	Altri servizi generali	3,21	0,00	100,00	3,32	0,00	3,39	0,00	6,19	9,98	78,49
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		14,64	0,00	100,00	14,43	0,00	12,97	0,00	18,64	15,46	90,39
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,85	33,53
	2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	5,83	73,22
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,17	31,76
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,02	60,72
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	6,87	58,51
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	3,97	65,83
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,81	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	4,78	65,83
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,85	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,85	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	1,45	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	1,45	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,80	0,00	100,00	0,80	0,00	0,82	0,00	0,29	1,21	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,80	0,00	100,00	0,80	0,00	0,82	0,00	0,29	1,21	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	6,68	0,00	100,00	6,69	0,00	6,83	0,00	8,05	7,23	74,23
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,46	0,00	100,00	2,47	0,00	2,52	0,00	3,74	4,47	73,14

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) (*) (dati percentuali)			
			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: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	8,39	0,00	100,00	8,39	0,00	8,57	0,00	10,38	7,19	79,73	
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,63	0,00	100,00	0,63	0,00	0,64	0,00	2,57	4,84	74,05
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		18,16	0,00	100,00	18,17	0,00	18,57	0,00	24,74	23,73	76,70
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	9,64	5,41
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	9,64	5,41
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,37	0,00	100,00	0,51	0,00	0,52	0,00	0,48	0,90	56,79
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,37	0,00	100,00	0,51	0,00	0,52	0,00	0,48	0,90	56,79
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,14	0,00	100,00	0,16	0,00	0,17	0,00	0,27	0,13	100,00
	5	Interventi per le famiglie	0,52	0,00	100,00	0,52	0,00	0,53	0,00	1,30	3,86	52,78
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	8,80	0,00	100,00	8,80	0,00	8,99	0,00	10,35	4,95	98,62
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9,46	0,00	100,00	9,48	0,00	9,69	0,00	11,93	8,93	95,50
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,56	0,00	100,00	0,57	0,00	0,58	0,00	0,56	0,07	100,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	23,85	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,56	0,00	100,00	0,57	0,00	0,58	0,00	9,34	23,92	100,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	3,41	0,00	100,00	3,41	0,00	3,48	0,00	0,57	2,28	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		3,41	0,00	100,00	3,41	0,00	3,48	0,00	0,57	2,28	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,23	0,00	0,00	0,22	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,04	0,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	84,09
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,39	0,00	100,00	0,41	0,00	0,04	0,00	0,34	0,00	86,19