

**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) (*) (dati percentuali)		
			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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	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)	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	2,86	0,00	100,00	5,00	0,00	5,00	0,00	6,85	0,00	50,03	
	2	Segreteria generale	15,22	0,00	100,00	21,78	0,00	21,78	0,00	34,44	0,00	29,67	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	7,84	0,00	100,00	13,01	0,00	13,01	0,00	9,28	0,00	28,49	
	6	Ufficio tecnico	7,18	0,00	100,00	10,48	0,00	10,48	0,00	10,87	0,00	14,44	
	11	Altri servizi generali	9,03	0,00	100,00	2,07	0,00	2,07	0,00	5,40	0,00	38,58	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		42,12	0,00	100,00	52,34	0,00	52,34	0,00	66,83	0,00	31,19	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,92	0,00	100,00	6,85	0,00	6,85	0,00	0,78	0,00	41,12	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3,92	0,00	100,00	6,85	0,00	6,85	0,00	0,78	0,00	41,12	
	Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 11: Soccorso civile		1	Sistema di protezione civile	4,12	0,00	100,00	5,82	0,00	5,82	0,00	3,89	0,00	27,63
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		4,12	0,00	100,00	5,82	0,00	5,82	0,00	3,89	0,00	27,63	
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	29,41	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,31	0,00	20,74
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		29,41	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,31	0,00	20,74		
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,20	0,00	100,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,39	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,20	0,00	100,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,39	0,00	0,00	
	Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,62	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,62	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 99: Servizi per conto terzi		1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,61	0,00	100,00	34,25	0,00	34,25	0,00	6,79	0,00	97,07
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		19,61	0,00	100,00	34,25	0,00	34,25	0,00	6,79	0,00	97,07	

(\*) 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.

**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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	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)