

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	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	0,71	0,00	100,00	0,76	0,00	0,76	0,00	2,23	0,00	53,27	
	2	Segreteria generale	4,31	0,00	100,00	4,60	0,00	4,60	0,00	5,42	2,31	63,08	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,94	0,00	100,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,59	0,00	86,20	
	6	Ufficio tecnico	1,35	0,00	100,00	1,44	0,00	1,44	0,00	1,78	0,00	97,45	
	11	Altri servizi generali	3,74	0,00	100,00	2,40	0,00	2,40	0,00	1,96	2,37	87,30	
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			11,05	0,00	100,00	10,20	0,00	10,20	0,00	11,98	4,68	68,50	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza													
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,14	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,40	1,50	95,91	
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza			0,14	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,40	1,50	95,91	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio													
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio			0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,39	0,00	78,01	
	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	
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,39	0,00	78,01	
Missione 7: Turismo													
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 7: Turismo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	96,98	
TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa			0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	96,98	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,76	0,00	100,00	0,85	0,00	0,85	0,00	1,66	0,00	85,92	
	3	Rifiuti	71,41	0,00	100,00	74,65	0,00	74,65	0,00	68,02	0,00	83,29	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	85,01	
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	100,00	
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			72,18	0,00	100,00	75,51	0,00	75,51	0,00	70,45	0,00	83,38	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità													
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,45	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	27,92	100,00	

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) (*) (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	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)	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,45	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	27,92	100,00	
Missione 11: Soccorso civile													
	1	Sistema di protezione civile	1,20	0,00	100,00	1,29	0,00	1,29	0,00	5,78	65,89	100,00	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		1,20	0,00	100,00	1,29	0,00	1,29	0,00	5,78	65,89	100,00	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia													
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,13	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,13	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 13: Tutela della salute													
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,10	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,03	0,00	97,83	
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,10	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,03	0,00	97,83	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività													
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale													
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		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	0,77	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,77	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi													
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,95	0,00	100,00	11,73	0,00	11,73	0,00	7,77	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,95	0,00	100,00	11,73	0,00	11,73	0,00	7,77	0,00	100,00	

(*) 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.