

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità 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:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	

MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione

01	Organi istituzionali	0,975	0,000	100,000	1,136	0,000	1,400	0,000	1,130	0,117	81,760
02	Segreteria generale	0,467	0,000	100,000	0,544	0,000	0,671	0,000	0,239	0,000	61,501
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	12,796	0,000	100,000	1,856	0,000	2,287	0,000	30,498	11,165	70,330
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,490	0,000	100,000	0,571	0,000	0,704	0,000	0,175	0,000	54,954
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,172	0,000	100,000	0,689	0,000	0,849	0,000	0,398	0,201	81,544
06	Ufficio tecnico	0,642	0,000	100,000	0,748	0,000	1,039	0,000	0,533	0,013	67,630
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,783	0,000	100,000	2,078	0,000	2,562	0,000	2,045	0,050	97,014
08	Statistica e sistemi informativi	0,349	0,000	100,000	0,407	0,000	0,501	0,000	0,000	0,000	0,000
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Risorse umane	0,338	0,000	100,000	0,394	0,000	0,485	0,000	0,000	0,000	0,000
11	Altri servizi generali	3,042	0,000	100,000	3,306	0,000	4,075	0,000	3,233	5,734	65,376
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		21,054	0,000	100,000	11,728	0,000	14,574	0,000	38,250	17,279	71,597

MISSIONE 02 Giustizia

01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia		0,000									

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

01	Polizia locale e amministrativa	1,994	0,000	100,000	2,324	0,000	2,864	0,000	0,017	0,000	100,000
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,140	0,000	100,000	0,163	0,000	0,201	0,000	0,118	0,000	45,546
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		2,134	0,000	100,000	2,486	0,000	3,065	0,000	0,135	0,000	49,242

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

01	Istruzione prescolastica	17,792	0,000	100,000	15,618	0,000	14,834	0,000	11,445	12,630	98,574
----	--------------------------	--------	-------	---------	--------	-------	--------	-------	--------	--------	--------

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità 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:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

02	Altri ordini di istruzione	2,932	11,521	100,000	1,461	0,000	0,000	0,000	0,029	0,000	1,437
04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		20,724	11,521	100,000	17,080	0,000	14,834	0,000	11,474	12,630	94,208

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	12,045	69,565	100,000	9,312	57,143	4,619	0,000	3,174	12,570	37,426
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,345	0,000	100,000	2,733	0,000	3,369	0,000	3,046	7,499	67,564
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		14,391	69,565	100,000	12,045	57,143	7,988	0,000	6,221	20,069	54,494

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

01	Sport e tempo libero	1,137	0,000	100,000	3,932	0,000	1,633	0,000	2,884	13,297	49,596
02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,033	0,000	100,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,137	0,000	100,000	3,932	0,000	1,633	0,000	2,917	13,297	50,139

MISSIONE 07 Turismo

01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 07: Turismo		0,000									

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01	Urbanistica e assetto del territorio	2,589	13,776	100,000	5,624	28,571	2,771	0,000	1,449	0,262	38,528
----	--------------------------------------	-------	--------	---------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	--------

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità 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:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:		
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)		

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,254	0,000	100,000	2,626	0,000	3,237	0,000	0,971	0,532	95,303
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4,843	13,776	100,000	8,250	28,571	6,008	0,000	2,420	0,794	60,080

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

01	Difesa del suolo	0,676	0,000	100,000	0,491	0,000	0,605	0,000	0,513	0,000	88,299
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,822	0,000	100,000	0,958	0,000	1,181	0,000	1,024	0,033	70,601
03	Rifiuti	12,143	0,000	98,586	14,151	0,000	17,443	0,000	15,728	14,970	84,737
04	Servizio idrico integrato	0,014	0,000	100,000	0,016	0,000	0,020	0,000	0,009	0,000	39,529
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,203	0,000	100,000	1,728	0,000	2,130	0,000	1,565	0,585	78,082
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		14,859	0,000	98,840	17,343	0,000	21,379	0,000	18,838	15,588	83,131

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Trasporto pubblico locale	0,162	0,000	100,000	0,188	0,000	0,232	0,000	0,214	0,017	95,346
03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Viabilità e infrastrutture stradali	4,230	5,138	100,000	7,587	14,286	6,540	0,000	5,468	11,974	60,464
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,392	5,138	100,000	7,775	14,286	6,772	0,000	5,681	11,991	61,570

MISSIONE 11 Soccorso civile

01	Sistema di protezione civile	0,032	0,000	100,000	0,037	0,000	0,046	0,000	0,000	0,000	0,000
----	------------------------------	-------	-------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità 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:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media totale impegni + totale FPV	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)

MISSIONE 11 Soccorso civile

02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,032	0,000	100,000	0,037	0,000	0,046	0,000	0,000	0,000

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE 12. Totale della salute

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità 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:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)

MISSIONE 13 Tutela della salute

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,056	0,000	59,718
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,590	0,000	100,000	0,776	0,000	0,956	0,000	0,982	0,000	88,757
03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	11,9 milioni	0,590	0,000	100,000	0,776	0,000	0,956	0,000	0,982	0,000	85,518

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità 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:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:		
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)		
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
01 Fonti energetiche	0,126	0,000	100,000	0,147	0,000	0,181	0,000	0,151	0,075	65,842		
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,126	0,000	100,000	0,147	0,000	0,181	0,000	0,151	0,075	65,842		
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali												
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti												
01 Fondo di riserva	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
02 Fondo svalutazione crediti	0,819	0,000	98,976	0,955	0,000	1,177	0,000	0,000	0,000	0,000		
03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,819	0,000	98,976	0,955	0,000	1,177	0,000	0,000	0,000	0,000		
MISSIONE 50 Debito pubblico												
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,014	0,000	100,000	0,016	0,000	0,020	0,000	0,012	0,000	100,000		
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,717	0,000	100,000	0,836	0,000	0,914	0,000	0,619	0,000	100,000		
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,731	0,000	100,000	0,852	0,000	0,934	0,000	0,631	0,000	100,000		

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità 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:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:				
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	

MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie

01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	0,000									

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	11,366	0,000	100,000	13,245	0,000	16,327	0,000	9,701	0,000	80,838
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	11,366	0,000	100,000	13,245	0,000	16,327	0,000	9,701	0,000	80,838