

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)								Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022					
	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	1,080	0,000	100,000	1,232	0,000	1,391	0,000	0,985	0,076	77,290
02	Segreteria generale	0,521	0,000	100,000	0,594	0,000	0,671	0,000	0,339	0,015	63,753
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,625	0,000	100,000	1,853	0,000	2,093	0,000	29,207	10,454	84,647
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,556	0,000	100,000	0,634	0,000	0,716	0,000	0,271	0,000	31,648
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,487	0,000	100,000	0,555	0,000	0,627	0,000	0,307	0,000	75,633
06	Ufficio tecnico	0,889	0,000	100,000	1,014	0,000	1,146	0,000	0,540	0,000	73,331
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,940	0,000	100,000	2,212	0,000	2,499	0,000	2,005	0,000	98,378
08	Statistica e sistemi informativi	0,411	0,000	100,000	0,469	0,000	0,530	0,000	0,145	0,000	96,148
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	0,272	0,000	100,000	0,310	0,000	0,350	0,000	0,135	0,000	100,000
11	Altri servizi generali	3,292	0,000	100,000	3,753	0,000	4,240	0,000	3,475	5,934	55,040
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		11,074	0,000	100,000	12,626	0,000	14,264	0,000	37,410	16,480	81,157

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	2,482	0,000	100,000	2,830	0,000	3,197	0,000	0,799	0,000	100,000
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,181	0,000	100,000	0,206	0,000	0,233	0,000	0,112	0,000	85,057

TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		2,663	0,000	100,000	3,036	0,000	3,431	0,000	0,911	0,000	96,847
--	--	--------------	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

01	Istruzione prescolastica	14,512	16,019	100,000	18,677	100,000	21,412	0,000	10,282	11,598	94,681
----	--------------------------	--------	--------	---------	--------	---------	--------	-------	--------	--------	--------

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)								Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022					
	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	4,519	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,740	4,841	10,227
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	19,031	16,019	100,000	18,677	100,000	21,412	0,000	11,022	16,439	89,000

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	13,444	70,525	100,000	8,084	0,000	0,583	0,000	2,474	10,116	48,770
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,917	0,000	100,000	3,326	0,000	3,757	0,000	2,876	6,733	72,688
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	16,361	70,525	100,000	11,409	0,000	4,340	0,000	5,350	16,849	62,785

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero	4,011	0,000	100,000	2,854	0,000	1,671	0,000	3,208	18,990	62,067
02 Giovani	0,060	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,047	0,000	98,272
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	4,071	0,000	100,000	2,854	0,000	1,671	0,000	3,254	18,990	62,635

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	4,488	13,456	100,000	3,054	0,000	1,042	0,000	3,625	14,323	20,334
---	-------	--------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)								Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022					
	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	2,013	0,000	100,000	2,296	0,000	2,594	0,000	1,442	0,290	70,293
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		6,501	13,456	100,000	5,349	0,000	3,635	0,000	5,067	14,613	37,835

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

01	Difesa del suolo	0,289	0,000	100,000	0,347	0,000	0,392	0,000	0,417	0,000	96,714
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,110	0,000	100,000	1,265	0,000	1,429	0,000	1,157	0,000	64,540
03	Rifiuti	12,937	0,000	100,000	14,096	0,000	15,926	0,000	14,770	13,747	85,398
04	Servizio idrico integrato	0,015	0,000	100,000	0,017	0,000	0,019	0,000	0,009	0,000	31,057
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,339	0,000	100,000	1,527	0,000	1,725	0,000	1,437	0,429	77,108
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		15,689	0,000	100,000	17,253	0,000	19,492	0,000	17,791	14,176	83,074

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	0,174	0,000	100,000	0,199	0,000	0,225	0,000	0,196	0,000	96,245
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	4,306	0,000	100,000	6,804	0,000	6,910	0,000	5,288	2,241	61,506
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,481	0,000	100,000	7,003	0,000	7,135	0,000	5,483	2,241	62,427

MISSIONE 11 Soccorso civile

01	Sistema di protezione civile	0,637	0,000	100,000	0,039	0,000	0,044	0,000	0,013	0,000	100,000
----	------------------------------	-------	-------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

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	0,637	0,000	100,000	0,039	0,000	0,044	0,000	0,013	0,000	100,000

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE 10 - TUTTO A SE

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONE 13 Tutela della salute

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTALE Missione 13: Tutela della salute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	70,589	
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1,260	0,000	100,000	1,161	0,000	1,312	0,000	1,060	0,212	84,069
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 Missione 14: Sviluppo economico e competitività		1,260	0,000	100,000	1,161	0,000	1,312	0,000	1,061	0,212	83,523

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 2020, 2021, 2022

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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)								Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022					
	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	0,377	0,000	100,000	0,429	0,000	0,485	0,000	0,139	0,000	72,270	
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,377	0,000	100,000	0,429	0,000	0,485	0,000	0,139	0,000	72,270	
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	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	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	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	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	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	1,460	0,000	0,000	1,664	0,000	1,880	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,173	0,000	100,000	0,103	0,000	0,117	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,632	0,000	10,579	1,767	0,000	1,997	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,015	0,000	100,000	0,017	0,000	0,019	0,000	0,014	0,000	100,000	
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,774	0,000	100,000	0,782	0,000	0,884	0,000	0,735	0,000	100,000	
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,789	0,000	100,000	0,799	0,000	0,903	0,000	0,749	0,000	100,000	

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)								Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022					
	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 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	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	0,000										

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	12,258	0,000	100,000	13,976	0,000	15,790	0,000	9,484	0,000	81,327
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	12,258	0,000	100,000	13,976	0,000	15,790	0,000	9,484	0,000	81,327