

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 /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	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 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
01 Organi istituzionali	0,848	0,000	100,000	1,136	0,000	1,250	0,000	0,942	0,000	76,309
02 Segreteria generale	2,496	0,000	100,000	2,708	0,000	2,979	0,000	3,543	3,573	85,451
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,299	0,000	100,000	1,705	0,000	1,875	0,000	1,519	0,207	90,417
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,543	0,000	100,000	3,406	0,000	3,747	0,000	2,896	0,000	34,356
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,023	0,000	100,000	0,576	0,000	0,680	0,000	0,963	3,282	60,045
06 Ufficio tecnico	1,821	0,000	100,000	2,402	0,000	2,643	0,000	2,199	0,573	85,371
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,762	0,000	100,000	2,360	0,000	2,596	0,000	1,320	0,000	86,054
08 Statistica e sistemi informativi	0,498	0,000	100,000	0,640	0,000	0,702	0,000	0,519	0,305	35,581
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	0,426	0,000	100,000	0,570	0,000	0,627	0,000	0,380	0,000	75,719
11 Altri servizi generali	5,383	0,000	100,000	5,428	0,000	5,970	0,000	6,562	9,902	70,397
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione	19,099	0,000	100,000	20,932	0,000	23,069	0,000	20,842	17,843	67,274
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza										
01 Polizia locale e amministrativa	2,577	0,000	100,000	3,227	0,000	3,549	0,000	2,791	0,000	19,256
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,410	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	2,987	0,000	100,000	3,227	0,000	3,549	0,000	2,791	0,000	19,256
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
01 Istruzione prescolastica	5,184	0,000	100,000	1,261	0,000	1,379	0,000	1,906	4,805	72,946

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 /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	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 04 Istruzione e diritto allo studio											
02	Altri ordini di istruzione	7,545	0,000	100,000	5,049	0,000	2,536	0,000	8,856	20,439	84,664
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	0,048	0,000	100,000	0,064	0,000	0,070	0,000	0,046	0,000	52,745
06	Servizi ausiliari all'istruzione	7,818	0,000	100,000	8,152	0,000	8,448	0,000	7,629	0,610	77,787
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		20,595	0,000	100,000	14,526	0,000	12,434	0,000	18,437	25,854	79,865
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,330	0,000	100,000	1,781	0,000	1,959	0,000	1,509	0,000	67,173
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,330	0,000	100,000	1,781	0,000	1,959	0,000	1,509	0,000	67,173
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,817	0,000	100,000	0,493	0,000	0,541	0,000	0,526	0,126	66,166
02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,817	0,000	100,000	0,493	0,000	0,541	0,000	0,526	0,126	66,166
MISSIONE 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,667	0,000	100,000	1,846	0,000	2,035	0,000	1,638	0,000	80,287
TOTALE Missione 07: Turismo		1,667	0,000	100,000	1,846	0,000	2,035	0,000	1,638	0,000	80,287
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	1,803	0,000	100,000	2,270	0,000	2,496	0,000	2,535	2,473	84,322

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 /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	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 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3,019	0,000	100,000	0,148	0,000	0,161	0,000	1,710	9,653	0,109
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4,823	0,000	100,000	2,418	0,000	2,657	0,000	4,245	12,125	65,586
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,264	0,000	100,000	1,729	0,000	1,892	0,000	1,928	6,326	45,032
03	Rifiuti	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,510	0,000	86,728
04	Servizio idrico integrato	0,089	0,000	100,000	0,065	0,000	0,071	0,000	0,383	1,755	41,016
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,619	0,000	100,000	1,688	0,000	1,847	0,000	1,147	0,470	74,972
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		3,972	0,000	100,000	3,483	0,000	3,810	0,000	14,968	8,551	81,515
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	0,615	0,000	100,000	0,823	0,000	0,905	0,000	0,605	0,000	61,565
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	16,546	0,000	100,000	12,553	0,000	9,317	0,000	12,732	30,173	82,584
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		17,160	0,000	100,000	13,376	0,000	10,223	0,000	13,337	30,173	80,689
MISSIONE 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,130	0,000	100,000	0,152	0,000	0,167	0,000	0,319	0,089	46,533

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 /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	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 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
01 Fonti energetiche	0,009	0,000	100,000	0,013	0,000	0,014	0,000	0,004	0,000	100,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,009	0,000	100,000	0,013	0,000	0,014	0,000	0,004	0,000	100,000
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	0,343	0,000	100,000	0,474	0,000	0,491	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	1,976	0,000	0,000	2,926	0,000	3,353	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,063	0,000	0,000	0,084	0,000	0,093	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,382	0,000	14,411	3,484	0,000	3,937	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico										
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,931	0,000	100,000	2,593	0,000	2,991	0,000	2,847	0,000	100,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	1,931	0,000	100,000	2,593	0,000	2,991	0,000	2,847	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 /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	15,387	0,000	100,000	20,402	0,000	22,220	0,000	9,930	0,000	65,808
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		15,387	0,000	100,000	20,402	0,000	22,220	0,000	9,930	0,000	65,808