

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		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	1,443	0,000	100,000	1,768	0,000	1,936	0,000	1,385	0,000	73,404
02	Segreteria generale	3,436	0,000	100,000	4,208	0,000	4,609	0,000	3,692	0,000	64,148
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,604	0,000	100,000	3,189	0,000	3,493	0,000	2,474	0,000	95,846
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3,943	0,000	100,000	4,584	0,000	4,956	0,000	3,471	0,394	58,477
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8,396	0,000	100,000	3,027	0,000	3,307	0,000	2,614	0,870	92,532
06	Ufficio tecnico	3,851	0,000	100,000	4,718	0,000	5,087	0,000	3,476	0,000	97,465
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,410	0,000	100,000	3,532	0,000	3,233	0,000	1,925	0,000	96,767
08	Statistica e sistemi informativi	0,459	0,000	67,882	0,563	0,000	0,616	0,000	1,121	0,044	36,837
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	0,739	0,000	100,000	0,905	0,000	0,991	0,000	0,744	0,000	81,144
11	Altri servizi generali	7,103	0,000	90,172	7,167	0,000	7,714	0,000	7,381	8,846	80,766
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		34,385	0,000	97,271	33,660	0,000	35,942	0,000	28,282	10,153	76,079
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	0,238	0,000	90,481	0,292	0,000	0,319	0,000	0,885	0,000	8,547
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		0,238	0,000	90,481	0,292	0,000	0,319	0,000	0,885	0,000	8,547
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,012	0,000	100,000	0,014	0,000	0,016	0,000	0,012	0,000	74,687

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		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	1,741	0,000	100,000	2,120	0,000	2,307	0,000	1,872	0,000	82,197
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	3,080	0,000	93,276	3,580	0,000	3,881	0,000	4,908	0,000	41,760
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	4,833	0,000	94,318	5,715	0,000	6,204	0,000	6,791	0,000	52,903
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,237	0,000	93,277	0,290	0,000	0,317	0,000	1,513	0,000	19,062
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,630	0,000	77,760	0,652	0,000	0,714	0,000	0,887	0,000	23,307
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,867	0,000	87,122	0,942	0,000	1,032	0,000	2,400	0,000	20,904
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
01 Sport e tempo libero	0,598	0,000	77,722	0,739	0,000	0,810	0,000	2,439	4,087	51,120
02 Giovani	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007	0,000	34,375
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,598	0,000	78,085	0,739	0,000	0,810	0,000	2,446	4,087	50,963
MISSIONE 07 Turismo										
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,450	0,000	76,322	0,551	0,000	0,604	0,000	2,571	1,255	46,358
TOTALE Missione 07: Turismo	0,450	0,000	76,322	0,551	0,000	0,604	0,000	2,571	1,255	46,358
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,078	0,000	100,000	0,092	0,000	0,073	0,000	0,202	0,000	27,643

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		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	0,396	0,000	100,000	0,486	0,000	0,532	0,000	20,116	76,632	38,081
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,475	0,000	100,000	0,578	0,000	0,605	0,000	20,318	76,632	37,709
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	17,936	0,000	100,000	14,640	0,000	0,625	0,000	3,074	4,857	61,194
03	Rifiuti	10,199	0,000	100,000	12,493	0,000	13,681	0,000	9,493	0,000	88,237
04	Servizio idrico integrato	0,048	0,000	100,000	0,059	0,000	0,064	0,000	0,111	0,000	51,466
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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		28,183	0,000	100,000	27,191	0,000	14,370	0,000	12,678	4,857	80,516
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	0,159	0,000	85,115	0,195	0,000	0,214	0,000	0,136	0,000	61,165
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	7,496	0,000	100,000	3,008	0,000	3,294	0,000	6,894	2,741	72,649
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,655	0,000	99,544	3,203	0,000	3,508	0,000	7,030	2,741	72,436
MISSIONE 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,128	0,000	100,000	0,157	0,000	0,172	0,000	0,517	0,125	89,948

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		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 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
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
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività											
01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,002	0,000	100,000	0,003	0,000	0,003	0,000	0,010	0,000	30,116
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	100,000
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,002	0,000	100,000	0,003	0,000	0,003	0,000	0,010	0,000	97,236
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,027	0,000	0,000
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,027	0,000	0,000
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Caccia e pesca	0,024	0,000	100,000	0,029	0,000	0,032	0,000	0,004	0,000	0,000
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,024	0,000	100,000	0,029	0,000	0,032	0,000	0,004	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	0,296	0,000	400,000	0,371	0,000	0,360	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	2,404	0,000	0,000	2,710	0,000	3,308	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	2,699	0,000	43,840	3,080	0,000	3,668	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico										
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,205	0,000	100,000	1,424	0,000	1,499	0,000	1,251	0,000	100,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,123	0,000	100,000	1,447	0,000	1,668	0,000	2,288	0,000	100,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	2,328	0,000	100,000	2,871	0,000	3,167	0,000	3,538	0,000	100,000

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		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
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie		0,000								

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	14,914	0,000	100,000	18,268	0,000	20,006	0,000	9,716	0,000	96,803
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		14,914	0,000	100,000	18,268	0,000	20,006	0,000	9,716	0,000	96,803