

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Bilancio di Previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		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)
	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			
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione										
01 - Organi istituzionali	0,49		100,00	0,77		0,73		0,90	0,32	81,28
02 - Segreteria generale	1,03		100,00	1,45		1,51		1,95	1,56	76,41
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	10,90		100,00	2,84		2,96		4,40	0,40	74,38
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,81		100,00	0,87		0,91		2,33		86,94
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,56		100,00	0,72		0,75		1,27	6,99	43,48
06 - Ufficio tecnico	3,43		100,00	0,39		0,41		0,54	0,60	89,23
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,66		100,00	0,62		0,63		0,76	0,81	90,13
08 - Statistica e sistemi informativi	0,11		100,00	0,15		0,16		0,20	2,55	70,70
10 - Risorse umane	0,75	100,00	100,00	1,25	100,00	1,30	100,00	1,08	24,76	72,25
11 - Altri servizi generali	0,29		100,00	0,37		0,37		0,77	2,17	74,60
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	19,04	100,00	100,00	9,43	100,00	9,73	100,00	14,20	40,16	72,57

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Bilancio di Previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		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)
	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			
Missione 2: Giustizia										
01 - Uffici giudiziari	0,22		100,00	0,29		0,31		0,40	0,04	71,19
Totale Missione 2 Giustizia	0,22		100,00	0,29		0,31		0,40	0,04	71,19
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza										
01 - Polizia locale e amministrativa	1,49		100,00	1,86		1,92		2,42	0,77	91,50
Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	1,49		100,00	1,86		1,92		2,42	0,77	91,50
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio										
01 - Istruzione prescolastica	0,16		100,00	0,18		0,19		0,31	1,39	46,12
02 - Altri ordini di istruzione	3,82		100,00	0,80		0,82		1,37	1,24	39,82
05 - Istruzione tecnica superiore										
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,67		100,00	0,85		0,89		1,18	3,82	83,90
07 - Diritto allo studio	0,11		100,00	0,14		0,15		0,20		42,49
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	4,76		100,00	1,97		2,05		3,06	6,45	51,66

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Bilancio di Previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		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)
	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			
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,36		100,00	0,28		0,26		0,42		69,11
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,36		100,00	0,28		0,26		0,42		69,11
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero										
01 - Sport e tempo libero	0,35		100,00	0,46		0,46		0,71	0,27	78,63
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,35		100,00	0,46		0,46		0,71	0,27	78,63
Missione 7: Turismo										
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,10		100,00	1,73		0,03		0,22		89,85
Totale Missione 7 Turismo	0,10		100,00	1,73		0,03		0,22		89,85
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
01 - Urbanistica e assetto del territorio	2,70		100,00	0,82		0,85		0,73	4,85	24,20
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			100,00					0,02	0,07	48,90
Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2,70		100,00	0,82		0,85		0,75	4,91	24,30
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
01 - Difesa del suolo										

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Bilancio di Previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		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)
	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			
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	0,38		100,00	1,63		0,52		0,79	11,49	64,78
03 - Rifiuti	8,62		100,00	9,86		10,27		10,91	1,42	85,04
04 - Servizio idrico integrato	1,03		100,00	0,26		0,27		0,36	1,27	51,45
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,11		100,00					0,01		
06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	4,11		100,00							
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	14,24		100,00	11,75		11,06		12,07	14,17	81,02
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità										
01 - Trasporto ferroviario										50,00
02 - Trasporto pubblico	0,68		100,00	0,86		0,90		1,20	0,67	71,73
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2,99		100,00	3,29		3,38		3,73	0,52	79,45
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	3,67		100,00	4,15		4,28		4,93	1,19	77,45

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Bilancio di Previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		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)
	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			
Missione 11: Soccorso civile										
01 - Sistema di protezione civile	0,02		100,00	0,02		0,02		0,03	1,22	44,31
Totale Missione 11 Soccorso civile	0,02		100,00	0,02		0,02		0,03	1,22	44,31
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,53		100,00	0,61		0,64		1,52	18,05	48,28
02 - Interventi per la disabilità	1,21		100,00	1,61		1,05		1,37	1,93	52,72
03 - Interventi per gli anziani	0,72		100,00	0,96		0,74		0,99		22,79
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,32		100,00	0,39		0,35		0,58	7,67	50,82
05 - Interventi per le famiglie	2,02		100,00	2,26		2,29		0,44	0,78	43,67
06 - Interventi per il diritto alla casa	0,49		100,00	0,69		0,72		0,75		54,04
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,72		100,00	0,51		0,54		1,17	2,18	60,77
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,63		100,00	0,83		0,86		1,10	0,14	74,59
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6,64		100,00	7,86		7,19		7,91	30,74	51,08

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Bilancio di Previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		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)
	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			
Missione 13: Tutela della salute										
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,28		100,00	0,38		0,39		0,54		70,91
Totale Missione 13 Tutela della salute	0,28		100,00	0,38		0,39		0,54		70,91
Missione 14: Sviluppo economico e competitività										
01 - Industria, PMI e Artigianato	0,06		100,00	0,08		0,09		0,06		76,75
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,17		100,00	0,22		0,22		0,36	0,07	75,47
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,23		100,00	0,30		0,31		0,42	0,07	75,64
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
02 - Formazione professionale			100,00							43,29
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			100,00							43,29
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,14		100,00	0,18		0,19		0,28		69,55
02 - Caccia e pesca										
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,14		100,00	0,18		0,19		0,28		69,55

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Bilancio di Previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		Incidenza Missione/ Programma: Media (impegni + FPV)/Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV/ Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
	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			
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
01 - Fonti energetiche	2,84		100,00	0,64		0,67		0,33		27,68
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2,84		100,00	0,64		0,67		0,33		27,68
Missione 20: Fondi e accantonamenti										
01 - Fondo di riserva	0,13		100,00	0,18		0,19				
02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,25			3,38		3,76				
03 - Altri Fondi	0,12			0,70		0,39				
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	2,50		5,39	4,26		4,34				
Missione 50: Debito pubblico										
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,05		100,00	2,64		2,80		1,40		100,00
Totale Missione 50 Debito pubblico	2,05		100,00	2,64		2,80		1,40		100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie										
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria	22,47		100,00	29,85		31,12		31,93		87,82
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	22,47		100,00	29,85		31,12		31,93		87,82

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Bilancio di Previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		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)
	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			
Missione 99: Servizi per conto terzi										
01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	15,90		100,00	21,12		22,02		17,98		95,61
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	15,90		100,00	21,12		22,02		17,98		95,61
TOTALE MISSIONI	100,00	100,00	97,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	75,51

(*) Esercizi 2016 - 2018