

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

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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,74	0	100	0,74	0	0,75	0	1,32	0,34	88,76
	02	Segreteria generale	0,45	0	100	0,55	0	0,46	0	0,65	0,22	98,2
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,01	0	100	3,02	0	3,03	0	4,84	0,28	94,39
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,79	0	100	0,81	0	0,83	0	1,21	0,03	76,62
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,49	0	100	0,68	0	0,47	0	1,36	2,12	50,04
	06	Ufficio tecnico	0,55	24,04	100	0,6	0	0,56	0	0,9	1,83	76,38
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,73	48,94	100	0,68	0	0,57	0	0,93	0,46	94,13
	08	Statistica e sistemi informativi	0,98	0	100	0,97	0	0,99	0	1,78	2,27	74,79
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	010	Risorse umane	1,01	0	96,33	0,96	0	1	0	1,38	1,38	93,66
	011	Altri servizi generali	0,29	0	100	0,23	0	0,23	0	1,58	0,38	69,82
		TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	9,04	72,98	99,62	9,24	0	8,89	0	15,95	9,31	80,78
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,02	0	100	0,01	0	0,01	0	0,1	0	67,41
	02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE Missione 02 Giustizia	0,02	0	100	0,01	0	0,01	0	0,1	0	67,41
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,84	0	100	2,7	0	2,72	0	4,31	2,16	85,42
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	100	0	0	0	0	0	0	90,84
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	2,84	0	100	2,7	0	2,72	0	4,31	2,16	85,42
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,32	2,04	100	1,09	0	0,97	0	2,36	8,82	81,8
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,43	0	100	2,35	0	2,14	0	2,97	17,26	58,79
	03	Edilizia scolastica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04	Istruzione universitaria	0,07	0	100	0,08	0	0,08	0	0,11	0	74,92
	05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,65	0	100	2,8	0	2,82	0	3,96	0,58	83,41
	07	Diritto allo studio	0,16	0	100	0,16	0	0,17	0	0,29	0,32	85,55
		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	5,63	2,04	100	6,48	0	6,18	0	9,69	26,98	77,25

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

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 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 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,14	0	100	0,14	0	0,14	0	0,6	1,91	51,47	
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,82	6,21	100	1,85	0	1,87	0	4,01	5,89	85,48	
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1,96	6,21	100	1,99	0	2,01	0	4,61	7,8	76,91	
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1,38	0	100	1,26	0	0,88	0	2,02	6,98	70,53	
	02	Giovani	0,12	0	100	0,12	0	0,13	0	0,15	0,19	63,42	
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		1,5	0	100	1,38	0	1,01	0	2,17	7,17	69,74	
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,13	8,77	100	0,07	0	0,06	0	0,07	0,03	72,83	
	Totale Missione 07 Turismo		0,13	8,77	100	0,07	0	0,06	0	0,07	0,03	72,83	
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	3,59	0	100	2,11	0	1,09	0	2,43	10,06	71,91	
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,78	0	100	0,8	0	0,83	0	1,26	0,98	76,46	
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4,37	0	100	2,91	0	1,92	0	3,69	11,04	73,8	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,02	0	100	0,01	0	0,25	0	0,11	0,87	50,84	
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,9	0	100	0,97	0	0,99	0	1,62	1,72	66,76	
	03	Rifiuti	7,33	0	100	7,6	0	7,74	0	13,88	0	87,39	
	04	Servizio idrico integrato	0	0	100	0	0	0	0	0,13	0,58	50,3	
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0	0	100	0	0	0	0	0,01	0	100	
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	100	0	0	0	0	0,01	0,01	53,71	
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0,92	
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,25	0	100	8,58	0	8,98	0	15,76	3,18	82,21	

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

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 10 Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Trasporto pubblico locale	0,74	0	100	0,76	0	0,75	0	3,15	0	91,61	
	3	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Altre modalità di trasporto	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,88	0	100	2,43	0	2,62	0	6,62	24,71	73,61	
		Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	3,62	0	100	3,19	0	3,37	0	9,77	24,71	80,1	
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,07	0	100	0,07	0	0,07	0	0,11	0,06	88,82	
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0	0,14	0	57,59	
		Totale Missione 11 Soccorso civile	0,07	0	100	0,07	0	0,07	0	0,25	0,06	68,33	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,29	10,01	100	3,37	0	3,43	0	4,47	4,06	78,51	
	02	Interventi per la disabilità	0,26	0	100	0,26	0	0,27	0	0,36	0,03	78,63	
	03	Interventi per gli anziani	0,94	0	100	0,97	0	0,99	0	1,32	0,02	74,06	
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,46	0	100	1,42	0	1,44	0	2,2	1,07	77,62	
	05	Interventi per le famiglie	0,07	0	100	0,07	0	0,07	0	0,13	0,05	36,67	
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,37	0	100	0,39	0	0,39	0	0,89	1,22	75,06	
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,31	0	100	1,35	0	1,38	0	2,08	0,02	70,69	
	08	Cooperazione e associazionismo	0,02	0	100	0,02	0	0,02	0	0,04	0	41,5	
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,33	0	100	0,34	0	0,35	0	0,53	0,19	58,62	
		Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8,05	10,01	100	8,19	0	8,34	0	12,02	6,66	73,94	

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

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 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Totale Missione 13 Tutela della salute	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,14	0	100	0,07	0	0,06	0	0,28	0,76	84,88	
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,05	0	100	0,06	0	0,05	0	0,13	0	56,68	
	03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,12	0	100	0,12	0	0,13	0	0,21	0,14	97,8	
		Totale Missione 14 Sviluppo	0,31	0	100	0,25	0	0,24	0	0,62	0,9	79,98	

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

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 20 Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,17	0	1636,48	0,2	0	0,18	0	0	0	0	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,37	0	0	5,39	0	5,81	0	0	0	0	
	3	Altri fondi	1,55	0	5,46	0,19	0	0,19	0	0	0	0	
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		6,09	0	46,9	5,78	0	6,18	0	0	0	0	
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02	0	100	0,02	0	0,03	0	0,07	0	100	
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,95	0	99,01	1,86	0	1,88	0	4,22	0	100	
	Totale Missione 50 Debito pubblico		1,97	0	99,01	1,88	0	1,91	0	4,29	0	100	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	10,84	0	100	11,23	0	11,44	0		0	100	
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		10,84	0	100	11,23	0	11,44	0	1,49	0	100	
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	34,83	0	100	36	0	36,65	0	15,19	0	80,04	
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		34,83	0	100	36	0	36,65	0	15,19	0	80,04	

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.