

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di Previsione esercizi 2019, 2020, 2021 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019,2020,2021							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		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 / Previsioni 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 / Previsioni FPV totale			
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
0101	Organi istituzionali	0,70	0,00	69,17	0,94	0,00	1,02	0,00	1,06	0,00	90,96
0102	Segreteria generale	1,73	0,00	56,60	2,32	0,00	2,53	0,00	3,01	3,88	80,15
0103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,94	0,00	75,38	2,88	0,00	3,15	0,00	2,39	0,69	89,61
0104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,11	0,00	67,23	1,49	0,00	1,62	0,00	1,48	0,00	74,59
0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7,25	0,00	86,76	7,04	0,00	2,73	0,00	2,95	6,50	75,42
0106	Ufficio tecnico	0,92	0,00	74,41	1,23	0,00	1,34	0,00	1,30	3,26	84,75
0107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,43	0,00	84,78	1,22	0,00	1,33	0,00	0,94	0,00	87,01
0108	Statistica e sistemi informativi	0,06	0,00	20,57	0,08	0,00	0,09	0,00	0,79	0,00	82,87
0109	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18
0111	Altri servizi generali	2,32	0,00	66,96	3,07	0,00	3,35	0,00	3,50	14,03	84,94
01	Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	17,46	0,00	74,96	20,27	0,00	17,16	0,00	17,42	28,36	82,26

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di Previsione esercizi 2019, 2020, 2021 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019,2020,2021							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		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 / Previsioni 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 / Previsioni FPV totale			
02	Giustizia										
0201	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Casa circondariale e altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Totale Missione 02: Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ordine pubblico e sicurezza										
0301	Polizia locale e amministrativa	1,00	0,00	66,76	1,34	0,00	1,47	0,00	1,26	0,00	86,74
0302	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	1,00	0,00	66,76	1,34	0,00	1,47	0,00	1,26	0,00	86,74
04	Istruzione e diritto allo studio										
0401	Istruzione prescolastica	2,92	0,00	68,86	4,04	0,00	4,44	0,00	4,31	0,00	84,49
0402	Altri ordini di istruzione non universitaria	7,88	0,00	72,88	3,80	0,00	2,54	0,00	7,52	22,33	58,86
0404	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406	Servizi ausiliari all'istruzione	2,60	0,00	78,43	3,51	0,00	3,84	0,00	3,93	0,59	87,73

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di Previsione esercizi 2019, 2020, 2021 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019,2020,2021							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		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 / Previsioni 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 / Previsioni FPV totale			
0407	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	13,40	0,00	72,95	11,35	0,00	10,82	0,00	15,76	22,92	70,45
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali										
0501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	56,21
0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7,60	0,00	90,02	2,34	0,00	2,55	0,00	2,52	0,61	83,48
05	Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	7,60	0,00	90,02	2,34	0,00	2,55	0,00	2,62	0,61	81,96
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero										
0601	Sport e tempo libero	9,16	0,00	93,48	1,55	0,00	1,69	0,00	3,10	3,67	78,26
0602	Giovani	0,15	0,00	56,64	0,20	0,00	0,22	0,00	0,14	0,00	90,32
06	Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	9,31	0,00	92,52	1,75	0,00	1,91	0,00	3,24	3,67	78,69
07	Turismo										
0701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,16	0,00	76,28	0,21	0,00	0,23	0,00	0,17	0,00	70,13
07	Totale Missione 07: Turismo	0,16	0,00	76,28	0,21	0,00	0,23	0,00	0,17	0,00	70,13

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di Previsione esercizi 2019, 2020, 2021 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019,2020,2021							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		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 / Previsioni 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 / Previsioni FPV totale			
0908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	13,32	0,00	64,09	18,20	0,00	18,68	0,00	19,06	6,41	80,28
10	Trasporti e diritto alla mobilità										
1001	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Trasporto pubblico locale	0,13	0,00	100,00	0,17	0,00	0,19	0,00	0,24	0,00	85,90
1003	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	Viabilità e infrastrutture stradali	6,13	0,00	63,69	5,23	0,00	4,82	0,00	7,98	13,21	62,69
10	Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	6,26	0,00	64,22	5,40	0,00	5,01	0,00	8,22	13,21	63,30
11	Soccorso civile										
1101	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	91,30
1102	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00
11	Totale Missione 11: Soccorso civile	0,04	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	91,90

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di Previsione esercizi 2019, 2020, 2021 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019,2020,2021							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		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 / Previsioni 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 / Previsioni FPV totale			
1701	Fonti energetiche	1,29	0,00	71,47	1,73	0,00	1,89	0,00	1,70	0,00	78,34
17	Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1,29	0,00	71,47	1,73	0,00	1,89	0,00	1,70	0,00	78,34
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
1801	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1,15	0,00	82,90	1,56	0,00	1,70	0,00	1,22	0,00	81,46
18	Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1,15	0,00	82,90	1,56	0,00	1,70	0,00	1,22	0,00	81,46
19	Relazioni internazionali										
1901	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Totale Missione 19: Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti										
2001	Fondo di riserva	0,48	0,00	100,00	0,65	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,81	0,00	1,85	2,71	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	Altri fondi	0,53	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,82	0,00	37,13	3,42	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di Previsione esercizi 2019, 2020, 2021 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019,2020,2021							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		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 / Previsioni 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 / Previsioni FPV totale			
50	Debito pubblico										
5001	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,16	0,00	100,00	0,28	0,00	0,25	0,00	0,27	0,00	84,20
5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,87	0,00	100,00	1,29	0,00	1,46	0,00	1,19	0,00	81,59
50	Totale Missione 50: Debito pubblico	1,03	0,00	100,00	1,57	0,00	1,71	0,00	1,46	0,00	82,07
60	Anticipazioni finanziarie										
6001	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto di terzi										
9901	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,39	0,00	80,01	15,25	0,00	16,66	0,00	10,83	0,00	84,19
9902	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Totale Missione 99: Servizi per conto di terzi	11,39	0,00	80,01	15,25	0,00	16,66	0,00	10,83	0,00	84,19