

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	1,73	9,75	100,00	1,22	9,75	0,83	9,75	2,39	0,63	89,55
02 - Segreteria generale	1,44	0,55	100,00	0,86	0,55	0,58	0,55	5,03	10,31	74,41
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,39		100,00	0,97		0,66		1,53		81,75
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	5,31		100,00	3,69		2,52		7,16	0,03	49,58
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,99		100,00	1,49		0,82		2,40	1,51	70,04
06 - Ufficio tecnico	4,47		100,00	1,04		0,66		1,85		88,52
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,32		100,00	0,74		0,50		1,88	0,06	92,10
10 - Risorse umane	2,27	80,35	100,00	1,93	80,35	1,37	80,35	3,04	7,98	78,59
11 - Altri servizi generali	0,61		100,00	0,33		0,23		1,97	0,95	55,33
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	20,53	90,65	100,00	12,26	90,65	8,18	90,65	27,24	21,48	67,40
Missione 2: Giustizia										
01 - Uffici giudiziari	0,16		100,00	0,11		0,08		0,11		92,96
Totale Missione 2 Giustizia	0,16		100,00	0,11		0,08		0,11		92,96

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 3: Ordine pubblico e sicurezza										
01 - Polizia locale e amministrativa	3,12	9,35	100,00	2,04	9,35	1,38	9,35	4,40	1,01	91,93
Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	3,12	9,35	100,00	2,04	9,35	1,38	9,35	4,40	1,01	91,93
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio										
01 - Istruzione prescolastica	0,23		100,00	2,06		0,13		1,74	4,68	57,25
02 - Altri ordini di istruzione	3,14		100,00	14,11		27,63		2,30	1,64	63,82
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,95		100,00	0,76		0,52		1,23		70,49
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	4,32		100,00	16,93		28,27		5,27	6,33	63,38
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,96		100,00	1,56		0,96		1,61	11,93	98,16
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,54		100,00	2,71		2,73		1,37	0,18	80,73
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3,50		100,00	4,27		3,70		2,98	12,11	86,46
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero										
01 - Sport e tempo libero	2,43		100,00	0,95		0,60		1,68	5,54	48,11

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 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero										
02 - Giovani	0,01		100,00							
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	2,44		100,00	0,95		0,60		1,68	5,54	48,11
Missione 7: Turismo										
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,23		100,00	0,08		3,30		0,54		74,53
Totale Missione 7 Turismo	0,23		100,00	0,08		3,30		0,54		74,53
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
01 - Urbanistica e assetto del territorio	8,65		100,00	12,54		8,09		6,35	0,37	58,43
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	7,10		100,00	2,22		4,57		7,52	47,88	52,80
Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	15,75		100,00	14,76		12,66		13,86	48,24	56,20
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
01 - Difesa del suolo	0,60		100,00	2,62		1,99		0,41		56,05
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	0,63		100,00	1,09		0,69		0,63	0,06	61,97
03 - Rifiuti	14,23		100,00	9,58		6,72		19,25		53,72

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										
04 - Servizio idrico integrato	1,14		100,00	0,69						
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,24		100,00	0,37		0,07		0,33		86,41
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,33		100,00					0,01		48,21
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	17,17		100,00	14,35		9,48		20,63	0,06	54,33
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità										
02 - Trasporto pubblico	0,48		100,00	0,35		0,24		0,67		87,13
03 - Trasporto per vie d'acqua	0,04		100,00	1,98		5,41				
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2,18		100,00	1,30		1,12		1,05	5,24	67,87
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	2,70		100,00	3,63		6,78		1,72	5,24	76,60
Missione 11: Soccorso civile										
01 - Sistema di protezione civile			100,00	0,01						100,00
Totale Missione 11 Soccorso civile			100,00	0,01						100,00

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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,09		100,00	1,29		0,88		3,22		80,14
02 - Interventi per la disabilità	0,15		100,00	0,10		0,07		0,22		44,87
03 - Interventi per gli anziani	0,32		100,00	0,22		0,15		0,93		65,32
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,07		100,00	0,05		0,03		0,05		68,21
05 - Interventi per le famiglie	0,71		100,00	1,97		0,34		1,25		53,08
08 - Cooperazione e associazionismo								0,01		61,56
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	1,24		100,00	5,71		11,21		0,53		75,90
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4,59		100,00	9,35		12,69		6,20		69,39
Missione 13: Tutela della salute										
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,55		100,00	0,38		0,60		0,76		84,00
Totale Missione 13 Tutela della salute	0,55		100,00	0,38		0,60		0,76		84,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività										
01 - Industria, PMI e Artigianato										

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 14: Sviluppo economico e competitività										
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,33		100,00	0,47		0,36		0,58		82,80
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità			100,00					0,05		30,77
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,33		100,00	0,47		0,36		0,63		76,10
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	3,56		100,00	1,24		1,02		0,01		31,13
02 - Caccia e pesca										
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	3,56		100,00	1,24		1,02		0,01		31,13
Missione 20: Fondi e accantonamenti										
01 - Fondo di riserva	0,46		100,00	0,19		0,15				
02 - Fondo svalutazione crediti	2,47			2,24		1,54				
03 - Altri Fondi	0,35			4,90		1,20				
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	3,28		14,12	7,33		2,89				

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 50: Debito pubblico										
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,57		100,00	0,38		0,23		0,98		100,00
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,29		100,00	1,08		0,71		2,91		100,00
Totale Missione 50 Debito pubblico	2,86		100,00	1,46		0,94		3,90		100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie										
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria										
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie										
Missione 99: Servizi per conto terzi										
01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	14,93		100,00	10,38		7,10		10,08		95,75
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	14,93		100,00	10,38		7,10		10,08		95,75
TOTALE MISSIONI	100,00	100,00	98,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	66,73

(*) Esercizi 2016 - 2018