

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, generali e di gestione

01	Organi istituzionali	1,110	0,000	100,000	1,137	0,000	1,182	0,000	1,378	0,135	95,373
02	Segreteria generale	1,163	0,000	100,000	1,183	0,000	1,230	0,000	1,404	0,000	98,706
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,531	0,000	100,000	0,544	0,000	0,565	0,000	0,657	0,000	88,417
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,596	0,000	100,000	0,611	0,000	0,635	0,000	0,933	0,362	87,371
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,967	0,000	54,313	2,319	0,000	2,396	0,000	2,579	24,624	88,356
06	Ufficio tecnico	2,297	0,000	83,158	1,811	0,000	1,678	0,000	1,881	0,356	97,391
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,596	0,000	100,000	0,610	0,000	0,634	0,000	0,776	0,000	94,826
08	Statistica e sistemi informativi	0,152	0,000	100,000	0,151	0,000	0,155	0,000	0,194	0,126	77,831
10	Risorse umane	0,138	0,000	100,000	0,094	0,000	0,098	0,000	0,186	0,006	86,317
11	Altri servizi generali	3,271	0,000	99,358	2,259	0,000	2,400	0,000	3,207	5,456	88,942
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		12,821	0,000	84,790	10,719	0,000	10,973	0,000	13,195	31,066	92,366

MISSIONE 02 Giustizia

01	Uffici giudiziari	0,019	0,000	100,000	0,019	0,000	0,020	0,000	0,179	0,132	96,084
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		0,019	0,000	100,000	0,019	0,000	0,020	0,000	0,179	0,132	96,084

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

01	Polizia locale e amministrativa	2,538	0,000	98,030	2,544	0,000	2,643	0,000	3,208	0,565	90,785
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		2,538	0,000	98,030	2,544	0,000	2,643	0,000	3,208	0,565	90,785

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

01	Istruzione prescolastica	2,199	0,000	99,023	1,945	0,000	2,020	0,000	3,011	3,889	94,460
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,175	0,000	90,570	2,855	0,000	2,782	0,000	3,006	7,367	90,053
04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,041	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 04 Istruzione e diritto allo studio											
06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,492	0,000	100,000	2,509	0,000	2,608	0,000	3,039	0,165	83,883
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		6,865	0,000	96,921	7,309	0,000	7,410	0,000	9,098	11,421	89,057
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,144	0,000	100,000	0,089	0,000	0,205	0,000	0,319	3,614	50,091
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,279	0,000	100,000	2,095	0,000	2,187	0,000	3,137	1,595	81,731
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,423	0,000	100,000	2,184	0,000	2,392	0,000	3,455	5,209	81,620
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	1,150	0,000	87,348	1,608	0,000	1,045	0,000	1,354	1,886	77,244
02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,150	0,000	87,348	1,608	0,000	1,045	0,000	1,354	1,886	77,244
MISSIONE 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,199	0,000	100,000	0,243	0,000	0,253	0,000	0,039	0,152	66,778
TOTALE Missione 07: Turismo		0,199	0,000	100,000	0,243	0,000	0,253	0,000	0,039	0,152	66,778
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,631	0,000	93,792	0,877	0,000	0,616	0,000	1,342	2,703	81,618
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,661	0,000	82,508	0,197	0,000	0,202	0,000	1,202	1,520	97,469
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,292	0,000	88,597	1,074	0,000	0,817	0,000	2,543	4,223	88,873

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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
01 Difesa del suolo	0,545	0,000	75,918	0,242	0,000	0,132	0,000	0,677	3,614	83,340
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,400	0,000	87,793	1,234	0,000	1,405	0,000	1,211	0,352	84,760
03 Rifiuti	6,882	0,000	100,000	7,048	0,000	7,327	0,000	8,809	0,000	92,462
04 Servizio idrico integrato	0,173	0,000	100,000	0,180	0,000	0,185	0,000	0,675	3,885	89,541
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9,001	0,000	96,349	8,704	0,000	9,049	0,000	11,371	7,851	91,122
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
02 Trasporto pubblico locale	0,382	0,000	100,000	0,398	0,000	0,414	0,000	3,099	0,000	92,137
05 Viabilità e infrastrutture stradali	4,475	0,000	80,780	4,884	0,000	3,097	0,000	4,841	17,708	78,971
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4,857	0,000	82,553	5,281	0,000	3,510	0,000	7,940	17,708	84,747
MISSIONE 11 Soccorso civile										
01 Sistema di protezione civile	0,048	0,000	94,797	0,025	0,000	0,026	0,000	0,096	0,270	77,510
TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,048	0,000	94,797	0,025	0,000	0,026	0,000	0,096	0,270	77,510
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,028	0,000	97,582	1,805	0,000	1,876	0,000	3,257	2,797	86,468
02 Interventi per la disabilità	0,295	0,000	100,000	0,017	0,000	0,017	0,000	0,861	2,006	73,258
03 Interventi per gli anziani	0,141	0,000	100,000	0,071	0,000	0,074	0,000	0,425	0,420	87,117
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,830	0,000	100,000	0,820	0,000	0,353	0,000	1,322	7,003	81,066
05 Interventi per le famiglie	0,332	0,000	100,000	0,306	0,000	0,318	0,000	0,442	0,022	92,182
06 Interventi per il diritto alla casa	0,138	0,000	100,000	0,049	0,000	0,051	0,000	0,649	5,032	96,493
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,995	0,000	100,000	2,416	0,000	2,511	0,000	2,085	1,721	87,197

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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,423	0,000	95,531	0,754	0,000	0,807	0,000	0,519	0,020	81,604
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6,183	0,000	98,964	6,238	0,000	6,007	0,000	9,560	19,022	84,941
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività										
01 Industria, PMI e Artigianato	0,008	0,000	100,000	0,008	0,000	0,009	0,000	0,043	0,364	85,912
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,595	0,000	100,000	0,609	0,000	0,633	0,000	0,721	0,090	92,033
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,135	0,000	100,000	0,138	0,000	0,143	0,000	0,159	0,000	84,763
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,739	0,000	100,000	0,756	0,000	0,785	0,000	0,923	0,454	90,544
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
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	0,017	0,000	97,949
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,017	0,000	97,949
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
01 Fonti energetiche	0,020	0,000	100,000	0,012	0,000	0,003	0,000	0,025	0,042	95,896
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,020	0,000	100,000	0,012	0,000	0,003	0,000	0,025	0,042	95,896

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 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
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali		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	0,211	0,000	100,000	0,182	0,000	0,239	0,000	0,000	0,000
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,748	0,000	0,000	2,995	0,000	3,268	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
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,959	0,000	7,128	3,177	0,000	3,507	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico										
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,207	0,000	100,000	2,300	0,000	1,860	0,000	3,060	91,037
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,207	0,000	100,000	2,300	0,000	1,860	0,000	3,060	91,037
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie										
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,645	0,000	100,000	9,878	0,000	10,269	0,000	6,814	100,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie		9,645	0,000	100,000	9,878	0,000	10,269	0,000	6,814	100,000
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	37,035	0,000	100,000	37,931	0,000	39,431	0,000	27,124	96,254
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		37,035	0,000	100,000	37,931	0,000	39,431	0,000	27,124	96,254