

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		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 e generali e di gestione										
01 Organi istituzionali	1,167	0,000	100,000	1,594	0,000	11,756	0,000	3,224	7,723	49,596
02 Segreteria generale	4,220	0,000	100,000	5,642	0,000	4,962	0,000	6,535	0,000	90,969
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,723	0,000	100,000	2,557	0,000	2,249	0,000	4,318	0,000	66,840
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,039	0,000	100,000	1,248	0,000	1,221	0,000	3,499	0,000	26,394
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,031	0,000	100,000	8,104	0,000	0,889	0,000	1,915	0,000	42,172
06 Ufficio tecnico	2,220	0,000	100,000	3,842	0,000	3,379	0,000	3,422	1,852	23,481
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,086	0,000	100,000	1,452	0,000	1,277	0,000	1,361	0,000	95,804
08 Statistica e sistemi informativi	0,363	0,000	100,000	0,486	0,000	0,427	0,000	0,315	0,000	78,219
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10 Risorse umane	0,689	0,000	100,000	0,888	0,000	0,781	0,000	1,239	0,857	90,461
11 Altri servizi generali	3,345	0,000	100,000	4,472	0,000	3,933	0,000	5,796	13,387	62,277
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione	21,883	0,000	100,000	30,284	0,000	30,872	0,000	31,624	23,818	54,852
MISSIONE 02 Giustizia										
01 Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza										
01 Polizia locale e amministrativa	0,661	0,000	100,000	0,884	0,000	0,778	0,000	1,385	0,000	15,299
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,004	0,000	100,000	0,005	0,000	0,004	0,000	0,050	0,000	96,494
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	0,665	0,000	100,000	0,889	0,000	0,782	0,000	1,435	0,000	16,260
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
01 Istruzione prescolastica	0,029	0,000	100,000	0,036	0,000	0,030	0,000	0,192	0,000	70,385

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		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											
02	Altri ordini di istruzione	15,176	0,000	100,000	1,445	0,000	1,267	0,000	2,466	2,189	81,054
04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,767	0,000	100,000	2,363	0,000	2,078	0,000	2,681	0,000	0,000
07	Diritto allo studio	0,176	0,000	100,000	0,235	0,000	0,207	0,000	0,307	0,000	46,899
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		17,148	0,000	100,000	4,080	0,000	3,582	0,000	5,646	2,189	36,136
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,323	0,000	100,000	0,356	0,000	0,252	0,000	0,600	0,000	100,000
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	17,457	0,000	100,000	24,277	0,000	21,349	0,000	2,864	0,000	47,452
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		17,780	0,000	100,000	24,633	0,000	21,601	0,000	3,464	0,000	51,204
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	5,331	0,000	100,000	0,522	0,000	0,448	0,000	0,965	1,708	57,646
02	Giovani	0,012	0,000	100,000	0,016	0,000	0,014	0,000	0,009	0,000	0,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		5,343	0,000	100,000	0,538	0,000	0,463	0,000	0,974	1,708	56,517
MISSIONE 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,149	0,000	100,000	0,199	0,000	0,175	0,000	0,225	0,000	14,590
TOTALE Missione 07: Turismo		0,149	0,000	100,000	0,199	0,000	0,175	0,000	0,225	0,000	14,590
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,365	0,000	100,000	0,489	0,000	0,430	0,000	2,106	0,000	85,626

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		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 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,247	0,000	100,000	0,330	0,000	0,290	0,000	3,932	40,104	64,530
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,612	0,000	100,000	0,818	0,000	0,720	0,000	6,038	40,104	83,115
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,448	0,000	100,000	0,599	0,000	0,527	0,000	1,639	0,000	27,287
03	Rifiuti	0,176	0,000	100,000	0,235	0,000	0,207	0,000	8,699	0,000	89,702
04	Servizio idrico integrato	0,041	0,000	100,000	0,053	0,000	0,045	0,000	0,072	0,000	95,981
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,666	0,000	100,000	0,888	0,000	0,779	0,000	10,410	0,000	80,167
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Trasporto pubblico locale	0,324	0,000	100,000	0,433	0,000	0,381	0,000	0,533	0,000	76,038
03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Viabilità e infrastrutture stradali	11,208	0,000	100,000	6,003	0,000	7,736	0,000	13,307	32,181	79,958
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		11,532	0,000	100,000	6,436	0,000	8,117	0,000	13,840	32,181	79,814
MISSIONE 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,217	0,000	100,000	0,287	0,000	0,248	0,000	0,313	0,000	79,786

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		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 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	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	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
01 Fondo di riserva	0,194	0,000	363,418	0,225	0,000	0,234	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	1,684	0,000	0,000	1,384	0,000	1,217	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,198	0,000	0,000	0,313	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,076	0,000	33,933	1,923	0,000	1,451	0,000	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	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,526	0,000	100,000	4,428	0,000	3,369	0,000	4,626	0,000	100,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	3,526	0,000	100,000	4,428	0,000	3,369	0,000	4,626	0,000	100,000

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		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 60 Anticipazioni Finanziarie

01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,436	0,000	100,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,436	0,000	100,000

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	14,515	0,000	100,000	19,404	0,000	17,064	0,000	9,268	0,000	85,496
02	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,515	0,000	100,000	19,404	0,000	17,064	0,000	9,268	0,000	85,496