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: 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	**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)
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,61	0	100	1,24	0	1,07	0	1,12	0	72,1
	02	Segreteria generale	0,62	0	100	1,4	0	1,21	0	1,4	0	49,85
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,47	0	100	2,93	0	2,53	0	2,1	0,12	79,71
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,06	0	98,3	2,11	0	1,92	0	1,81	0	61,95
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,2	0	100	1,31	0	1,12	0	1,62	0	72,13
	06	Ufficio tecnico	1,55	0	100	2,93	0	2,76	0	2,71	0,15	83,02
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,93	0	100	1,85	0	1,6	0	2,2	0,29	94,06
	08	Statistica e sistemi informativi	0,08	0	100	0,16	0	0,14	0	0,2	0,02	93,14
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,1	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	010	Risorse umane	0,38	0	100	0,58	0	0,5	0	0,67	1,36	41,66
	011	Altri servizi generali	1,45	0	100	2,6	0	2,29	0	3,57	2,84	78,48
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		*9,46*	0	99,76	17,11	0	15,14	0	17,4	4,78	73,39
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,01	0	100	0,02	0	0,02	0	0,18	0	69,26
	TOTALE Missione 02 Giustizia		*0,01*	0	100	0,02	0	0,02	0	0,18	0	69,26
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,43	*0*	*100*	*0,95*	*0*	*0,74*	*0*	1,54	0	79,6
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		*0,43*	0	100	0,95	0	0,74	0	1,54	0	79,6
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,84	0	100	1,41	0	1,21	0	1,87	0	81,8
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,03	0	100	2,02	0	1,75	0	2,56	0	72,04
	03	Edilizia scolastica	0	0	0	0	0	0	0			0
	04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,76	0	100	1,52	0	1,31	0	2,35	0	84,24
	07	Diritto allo studio	0,1	0	100	0,2	0	0,17	0	0,31	0,73	73,78
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		*2,74*	0	*100*	*5,15*	*0*	*4,44*	*0*	7,1	0,73	78,51

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: 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	**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)
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,23	0	100	0,46	0	0,4	0	0,72	0	76,21
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali		*0,23*	0	*100*	*0,46*	*0*	*0,4*	*0*	0,72	0	76,21
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	3,5	0	100	0,61	0	0,53	0	1,25	7,64	73,12
	02	Giovani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		*3,5*	*0*	*100*	*0,61*	*0*	*0,53*	*0*	1,25	7,64	73,12
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,46	0	100	1,23	0	15,58	0	0,44	0	77,54
	Totale Missione 07 Turismo		*0,46*	*0*	*100*	*1,23*	*0*	*15,58*	*0*	0,44	0	77,54
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,14	0	100	0,16	0	0,08	0	0,25	0,04	10,04
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		*0,14*	0	*100*	*0,16*	*0*	*0,08*	*0*	0,25	0,04	9,56
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	15,38	0	100	3,11	0	2,69	0	3,06	37,19	87,65
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,53	0	100	0,27	0	0,23	0	0,25	0	64,73
	03	Rifiuti	4,83	0	100	9,61	0	8,31	0	8,6	0	84,11
	04	Servizio idrico integrato	3,44	0	100	7,82	0	6,74	0	4,59	0	83,38
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,1	0	100	0	0	0	0	0	0	100
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0,03	0	69,23
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		*25,29*	0	*100*	*20,81*	*0*	*17,98*	*0*	16,53	37,19	83,6
	1	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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: 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	**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)
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	32,29	0	100	4,21	0	3,35	0	10,16	31,62	75,25
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		*32,29*	*0*	*100*	*4,21*	*0*	*3,35*	*0*	10,16	31,62	75,25
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,02	0	100	0,04	0	0,03	0	0	0	0
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 11 Soccorso civile		*0,02*	0	100	0,04	0	0,03	0	0	0	0
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	0,08	0	58,32
	02	Interventi per la disabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03	Interventi per gli anziani	10,26	0	100	19,16	0	16,62	0	25,42	17,73	85,4
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,56	0	100	1,12	0	0,97	0	0,09	0	37,62
	05	Interventi per le famiglie	0,04	0	100	0,07	0	0,06	0	0,14	0	54,54
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,05	0	100	0,09	0	0,08	0	0,08	0	68,14
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,73	0	100	3,44	0	2,97	0	3,46	0	57,7
	08	Cooperazione e associazionismo	0,01	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,23	0	100	0,45	0	0,39	0	0,75	0	83,56
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		*12,88*	0	100	24,34	0	21,1	0	30,03	17,73	80,8
Missione 13 Tutela della	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	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	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	0

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: 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	**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)
salute	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	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	0
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 13 Tutela della salute		*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0	0	100	0	0	0	0	0,15	0	42,42
	03	Ricerca e innovazione	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 14 Sviluppo		*0*	0	100	0	0	0	0	0,15	0	31,22
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	Formazione professionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		*0*	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0,27	26,82
	02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		*0*	0	0	0	0	0	0	0,04	0,27	26,82
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,1	0	100	0,19	0	0,15	0	0,33	0	86,31
	Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		*0,1*	*0*	*100*	*0,19*	*0*	*0,15*	*0*	0,33	0	86,31
Missione 018 Relazioni	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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: 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	**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)
Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	*Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali*		*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
Missione 20 Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,17	0	151,52	0,34	0	0,29	0	0	0	0
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,23	0	0	2,44	0	2,11	0	0	0	0
	3	Altri fondi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		*1,4*	*0*	*18,32*	*2,78*	*0*	*2,4*	*0*	0	0	0
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,26	0	100	0,48	0	0,38	0	0,82	0	99,95
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,4	0	100	4,76	0	3,24	0	5,87	0	100
	Totale Missione 50 Debito		*2,66*	0	100	5,25	0	3,62	0	6,69	0	99,99
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	8,29	0	100	16,49	0	14,27	0	7,19	0	72,2
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,1	0	99,99	0,2	0	0,18	0	0	0	0
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		*8,39*	0	*100*	*16,69*	*0*	*14,44*	*0*	7,19	0	72,2

(*) 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.