

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 2018, 2019, 2020 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018,2019,2020							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		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	1,08	0,00	100,00	0,88	0,00	0,95	0,00	1,85	4,79	51,76
0102	Segreteria generale	0,43	0,00	100,00	0,53	0,00	0,57	0,00	0,68	0,00	80,02
0103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,68	0,00	100,00	3,27	0,00	3,55	0,00	3,37	0,02	86,39
0104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,99	0,00	100,00	1,20	0,00	1,30	0,00	1,16	0,00	72,65
0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,35	0,00	100,00	0,32	0,00	0,34	0,00	1,41	2,64	68,79
0106	Ufficio tecnico	1,23	0,00	87,20	1,25	0,00	1,57	0,00	1,89	3,22	87,70
0107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,91	0,00	100,00	1,08	0,00	1,14	0,00	0,92	0,01	94,20
0108	Statistica e sistemi informativi	0,78	0,00	100,00	0,84	0,00	0,77	0,00	1,19	1,52	85,11
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	0,68	0,00	100,00	0,86	0,00	0,94	0,00	0,96	0,01	73,31
0111	Altri servizi generali	1,09	0,00	100,00	1,22	0,00	1,29	0,00	1,80	1,56	67,79

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 2018, 2019, 2020 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018,2019,2020							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		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	Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	10,22	0,00	98,61	11,45	0,00	12,42	0,00	15,23	13,77	76,85
02	Giustizia										
0201	Uffici giudiziari	0,13	0,00	100,00	0,16	0,00	0,17	0,00	0,15	0,00	96,61
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	0,13	0,00	100,00	0,16	0,00	0,17	0,00	0,15	0,00	96,61
03	Ordine pubblico e sicurezza										
0301	Polizia locale e amministrativa	2,76	0,00	100,00	3,15	0,00	3,42	0,00	3,65	0,60	87,17
0302	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
03	Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	2,76	0,00	100,00	3,15	0,00	3,42	0,00	3,67	0,60	86,79
04	Istruzione e diritto allo studio										
0401	Istruzione prescolastica	7,17	0,00	57,70	3,77	0,00	4,63	0,00	4,47	0,75	91,21
0402	Altri ordini di istruzione non universitaria	4,85	0,00	65,34	1,43	0,00	5,10	0,00	7,62	36,12	51,62
0404	Istruzione universitaria	0,06	0,00	100,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,18	0,00	92,62

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 2018 , 2019 , 2020 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018,2019,2020							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		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. / 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			
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	2,37	0,00	100,00	2,89	0,00	3,14	0,00	3,21	0,00	87,01
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	14,45	0,00	67,56	8,18	0,00	12,97	0,00	15,48	36,87	78,75
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali										
0501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,94	0,00	66,92	3,69	0,00	0,56	0,00	1,04	3,42	80,29
0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,93	0,00	95,82	3,72	0,00	1,95	0,00	2,59	0,00	81,16
05	Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	3,87	0,00	82,19	7,41	0,00	2,51	0,00	3,63	3,42	81,01
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero										
0601	Sport e tempo libero	2,10	0,00	86,54	0,81	0,00	0,72	0,00	1,26	0,20	82,63
0602	Giovani	0,07	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	85,43
06	Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	2,17	0,00	86,95	0,90	0,00	0,81	0,00	1,35	0,20	82,84

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 2018, 2019, 2020 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018,2019,2020							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		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			
07	Turismo										
0701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,33	0,00	100,00	0,37	0,00	0,40	0,00	0,52	0,01	76,18
07	Totale Missione 07: Turismo	0,33	0,00	100,00	0,37	0,00	0,40	0,00	0,52	0,01	76,18
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
0801	Urbanistica e assetto del territorio	0,84	0,00	73,45	0,67	0,00	1,08	0,00	1,18	1,67	84,29
0802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,52	0,00	100,00	0,43	0,00	0,47	0,00	0,52	0,00	75,61
08	Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,36	0,00	82,08	1,10	0,00	1,55	0,00	1,70	1,67	80,49
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
0901	Difesa del suolo	0,84	0,00	100,00	3,58	0,00	1,01	0,00	1,80	6,25	60,45
0902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,07	0,00	64,70	1,09	0,00	1,36	0,00	1,25	0,85	81,77
0903	Rifiuti	9,64	0,00	100,00	11,75	0,00	12,75	0,00	13,48	0,00	71,34
0904	Servizio idrico integrato	1,28	0,00	57,86	0,05	0,00	0,05	0,00	1,00	3,35	23,18

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 2018 , 2019 , 2020 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018,2019,2020							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		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			
0905	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0906	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0907	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	40,44
09	Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	13,87	0,00	91,39	16,52	0,00	15,22	0,00	17,56	10,45	69,15
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	1,11	0,00	100,00	1,36	0,00	1,47	0,00	1,50	0,00	79,19
1003	Trasporto per vie d'acqua	2,56	0,00	63,60	1,86	0,00	0,93	0,00	1,78	3,42	46,50
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	13,87	0,00	43,84	8,54	0,00	6,53	0,00	11,78	26,45	62,33
10	Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	17,54	0,00	50,64	11,76	0,00	8,93	0,00	15,06	29,87	62,55

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 2018 , 2019 , 2020 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018,2019,2020							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		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			
11	Soccorso civile										
1101	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	47,02
1102	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Totale Missione 11: Soccorso civile	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	47,02
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,60	0,00	100,00	4,22	0,00	4,58	0,00	4,80	0,09	88,66
1202	Interventi per la disabilità	1,80	0,00	100,00	2,08	0,00	2,26	0,00	2,32	0,00	78,18
1203	Interventi per gli anziani	1,26	0,00	100,00	1,69	0,00	1,67	0,00	1,70	0,01	84,24
1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,09	0,00	100,00	0,11	0,00	0,12	0,00	0,22	0,00	65,45
1205	Interventi per le famiglie	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	59,27
1206	Interventi per il diritto alla casa	0,17	0,00	100,00	0,21	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	76,91
1207	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4,69	0,00	100,00	4,72	0,00	4,32	0,00	3,74	0,00	50,24

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 2018, 2019, 2020 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018,2019,2020							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		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			
1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,26	0,00	100,00	0,32	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00	87,44
13	Totale Missione 13: Tutela della salute	0,26	0,00	100,00	0,32	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00	87,44
14	Sviluppo economico e competitività										
1401	Industria PMI e artigianato	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	73,64
1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,28	0,00	100,00	0,24	0,00	0,26	0,00	0,33	0,00	80,47
1403	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,37	0,00	100,00	0,48	0,00	0,52	0,00	0,43	0,00	95,57
14	Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,68	0,00	100,00	0,75	0,00	0,81	0,00	0,81	0,00	87,56
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
1501	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	Formazione professionale	0,09	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	Sostegno all'occupazione	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	100,00

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 2018 , 2019 , 2020 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018,2019,2020							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		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			
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	15,76	0,00	100,00	19,21	0,00	20,85	0,00	9,04	0,00	88,52
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	15,76	0,00	100,00	19,21	0,00	20,85	0,00	9,04	0,00	88,52