

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 19/03/2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
01 Organi istituzionali	1,201	,000	95,342	1,408	,000	1,412	,000	5,086	,000	95,100
02 Segreteria generale	7,932	,000	67,100	8,334	,000	8,364	,000	34,287	79,263	69,059
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	4,334	,000	90,613	4,986	,000	5,001	,000	17,738	,000	90,722
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	,246	,000	58,099	,289	,000	,289	,000	2,354	,000	68,218
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,654	,000	90,984	2,756	,000	2,764	,000	15,611	,000	70,983
06 Ufficio tecnico	1,839	,000	94,593	2,251	,000	2,257	,000	9,129	,000	97,135
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,385	,000	99,599	3,027	,000	2,747	,000	7,753	,000	99,561
10 Risorse umane	1,056	,000	75,395	1,163	,000	1,166	,000	4,765	20,737	83,015
11 Altri servizi generali	,980	,000	89,644	,791	,000	,793	,000	3,279	,000	80,055
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	25,627	0,000	81,786	25,005	0,000	24,793	0,000	100,002	100,000	79,514
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza										
01 Polizia locale e amministrativa	,970	,000	46,973	1,125	,000	1,129	,000	100,000	,000	43,427
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,970	0,000	46,973	1,125	0,000	1,129	0,000	100,000	0,000	43,427

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 19/03/2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	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 04 Istruzione e diritto allo studio										
01 Istruzione prescolastica	1,400	,000	70,314	1,423	,000	1,427	,000	26,072	,000	81,181
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	2,575	,000	73,568	3,336	,000	3,345	,000	57,646	,000	68,154
06 Servizi ausiliari all'istruzione	2,461	,000	90,894	3,232	,000	3,241	,000	16,282	,000	92,065
07 Diritto allo studio	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	6,436	0,000	78,501	7,991	0,000	8,013	0,000	100,000	0,000	74,637
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,511	,000	100,000	,329	,000	,330	,000	100,000	,000	95,716
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1,511	0,000	100,000	0,329	0,000	0,330	0,000	100,000	0,000	95,716
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
01 Sport e tempo libero	3,411	,000	98,444	2,470	,000	,741	,000	100,000	,000	67,139
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	3,411	0,000	98,444	2,470	0,000	0,741	0,000	100,000	0,000	67,139

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 19/03/2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	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 07 Turismo										
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	,406	,000	100,000	,591	,000	,593	,000	100,000	,000	97,538
Totale Missione 07 Turismo	0,406	0,000	100,000	0,591	0,000	0,593	0,000	100,000	0,000	97,538
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
01 Urbanistica e assetto del territorio	,911	,000	67,912	,750	,000	,752	,000	100,000	,000	23,339
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,911	0,000	67,912	0,750	0,000	0,752	0,000	100,000	0,000	23,339
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
01 Difesa del suolo	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,972	,000	89,900	2,311	,000	2,318	,000	31,609	,000	87,674
03 Rifiuti	5,710	,000	82,406	6,694	,000	6,714	,000	68,391	,000	67,437
04 Servizio idrico integrato	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7,682	0,000	84,207	9,005	0,000	9,032	0,000	100,000	0,000	72,868

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 19/03/2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	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 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
05 Viabilità e infrastrutture stradali	12,794	,000	42,275	6,504	,000	7,941	,000	100,000	100,000	34,788
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	12,794	0,000	42,275	6,504	0,000	7,941	0,000	100,000	100,000	34,788
Missione 11 Soccorso civile										
01 Sistema di protezione civile	,351	,000	54,138	,361	,000	,362	,000	100,000	,000	15,436
Totale Missione 11 Soccorso civile	0,351	0,000	54,138	0,361	0,000	0,362	0,000	100,000	0,000	15,436
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,748	,000	93,173	2,106	,000	2,113	,000	40,598	,000	96,586
02 Interventi per la disabilità	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	
03 Interventi per gli anziani	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	
05 Interventi per le famiglie	1,987	,000	97,113	2,329	,000	2,336	,000	44,417	,000	95,487
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	,293	,000	67,210	,343	,000	,344	,000	14,985	,000	67,170
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4,028	0,000	92,426	4,778	0,000	4,793	0,000	100,000	0,000	90,711

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 19/03/2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	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										
01 Industria, PMI e Artigianato	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	,017	,000	100,000	,020	,000	,020	,000	100,000	,000	67,853
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,017	0,000	100,000	0,020	0,000	0,020	0,000	100,000	0,000	67,853
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	,044	,000	100,000	,042	,000	,042	,000	100,000	,000	38,517
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,044	0,000	100,000	0,042	0,000	0,042	0,000	100,000	0,000	38,517
Missione 20 Fondi e accantonamenti										
01 Fondo di riserva	,389	,000	100,000	,470	,000	,744	,000	,000	,000	
02 Fondo svalutazione crediti	,589	,000	0,000	,774	,000	,815	,000	,000	,000	
03 Altri Fondi	,890	,000	0,000	1,043	,000	1,046	,000	,000	,000	
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	1,868	0,000	20,814	2,287	0,000	2,605	0,000	0,000	0,000	

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 19/03/2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	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	2,295	,000	100,000	2,528	,000	2,404	,000	44,471	,000	100,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,340	,000	100,000	3,025	,000	3,165	,000	55,529	,000	100,000
Totale Missione 50 Debito pubblico	5,635	0,000	100,000	5,553	0,000	5,569	0,000	100,000	0,000	100,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie										
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	16,712	,000	100,000	19,593	,000	19,649	,000	,000	,000	
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	16,712	0,000	100,000	19,593	0,000	19,649	0,000	0,000	0,000	
Missione 99 Servizi per conto terzi										
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	11,598	,000	93,797	13,597	,000	13,636	,000	100,000	,000	89,647
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	11,598	0,000	93,797	13,597	0,000	13,636	0,000	100,000	0,000	89,647