

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, 2021

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		Incidenza Missione programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
			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 a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione												
	01	Organi istituzionali	1,03840	0,00000	90,00000	0,99131	0,00000	1,12102	0,00000	1,16706	0,01783	81,41221
	02	Segreteria generale	0,30002	0,00000	90,00000	0,32001	0,00000	0,36638	0,00000	0,35520	0,07538	90,51609
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	16,80758	99,19155	88,92478	14,05642	100,00000	15,07434	95,01082	14,46377	45,53678	79,18440
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	7,24930	0,00000	90,00000	7,72879	0,00000	8,81062	0,00000	8,75030	0,05176	83,77898
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,44454	0,00000	89,06321	3,97961	0,00000	1,68095	0,00000	2,32800	2,94910	80,53577
	06	Ufficio tecnico	1,34626	0,00000	89,72834	1,39065	0,00000	1,58862	0,00000	1,55304	1,01379	74,24843
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,67369	0,00000	90,00000	0,71863	0,00000	0,82361	0,00000	0,66122	0,00174	86,45288
	08	Statistica e sistemi informativi	0,49049	0,00000	89,92751	0,46911	0,00000	0,53825	0,00000	0,46776	0,16660	69,66459
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000	0,00000	90,01377	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03015	0,09560	83,40438
	10	Risorse umane	3,02665	0,00000	90,00000	3,28537	0,00000	3,84365	0,00000	3,42965	4,26689	83,16503
	11	Altri servizi generali	0,45798	0,00000	90,00000	0,48853	0,00000	0,55990	0,00000	0,60423	0,50691	79,83134
		Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	33,83492	99,19155	89,40479	33,42843	100,00000	34,40735	95,01082	33,81037	54,68238	81,38081
02-Giustizia												
	01	Uffici giudiziari	0,98517	0,00000	88,19645	0,89789	0,00000	0,08501	0,00000	0,14284	0,00000	56,32114

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, 2021

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			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 a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma a: 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
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione02 - Giustizia		0,98517	0,00000	88,19645	0,89789	0,00000	0,08501	0,00000	0,14284	0,00000	56,32114
03-Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	2,46401	0,00000	89,95992	2,62839	0,00000	3,01485	0,00000	2,31959	0,64174	87,86973
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00449	0,02081	50,00009
Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza		2,46401	0,00000	89,95992	2,62839	0,00000	3,01485	0,00000	2,32408	0,66255	87,79194
04-Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,28724	0,00000	89,27084	0,28681	0,00000	0,31883	0,00000	0,55675	0,45376	60,74627
02	Altri ordini di istruzione	3,07555	0,00000	88,65440	1,64415	0,00000	2,42160	0,00000	2,31860	0,52230	63,68894
04	Istruzione universitaria	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00967	0,08031	56,35113
05	Istruzione tecnica superiore	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,35815	0,00000	90,00000	2,52123	0,00000	2,92067	0,00000	2,30565	0,02385	81,77874
07	Diritto allo studio	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		5,72094	0,00000	89,17433	4,45218	0,00000	5,66110	0,00000	5,19067	1,08022	71,01144
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,09266	0,00000	87,99999	0,08237	0,00000	0,32098	0,00000	0,35199	1,10390	68,06829

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, 2021

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			Incidenza Missione programma:	di cui incidenza 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/ totale Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale Previsione FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media FPV (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / Media Totale FPV			
	04	Altre modalità di trasporto	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	7,92391	0,00000	87,59404	7,15165	0,00000	3,37583	0,00000	8,11871	15,46337	63,26313
		Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	7,92391	0,00000	87,59404	7,15165	0,00000	3,37583	0,00000	8,11871	15,46337	63,26313
11-Soccorso civile												
	01	Sistema di protezione civile	0,13330	0,00000	89,49508	0,05204	0,00000	0,05943	0,00000	0,14458	0,00000	48,06573
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Totale Missione11 - Soccorso civile	0,13330	0,00000	89,49508	0,05204	0,00000	0,05943	0,00000	0,14458	0,00000	48,06573
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	4,80735	0,00000	89,99272	5,08103	0,00000	5,81231	0,00000	3,91956	0,21306	80,03028
	02	Interventi per la disabilità	4,82491	0,00000	90,00000	5,14678	0,00000	5,89863	0,00000	4,11877	0,57833	67,99713
	03	Interventi per gli anziani	1,43841	0,00000	89,80615	1,93878	0,00000	1,35920	0,00000	2,51618	1,26620	74,04182
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2,58454	0,00000	90,00000	2,28516	0,00000	2,05861	0,00000	3,23662	3,18421	77,01088
	05	Interventi per le famiglie	0,35753	0,00000	90,00000	0,38138	0,00000	0,43709	0,00000	1,05947	0,00000	78,68185
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,39938	0,00000	90,00000	0,42603	0,00000	0,48826	0,00000	0,26141	0,00000	99,32175
	07	Programmazione	3,47663	0,00000	89,65687	2,88223	0,00000	3,17671	0,00000	3,02752	0,15342	84,94533

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, 2021

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			Incidenza Missione	di cui	Capacità di pagamento:
	Incidenza	di cui incidenza	Capacità di	Incidenza	di cui incidenza	Incidenza	di cui incidenza	Incidenza	di cui			
	Missione/Programma : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale Previsione FPV totale	pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Missione/Programma a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale Previsione FPV totale	Missione/Programma a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale Previsione FPV totale	Missione/Programma a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale Previsione FPV totale	programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
locali												
19-Relazioni internazionali												
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione19 - Relazioni internazionali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti												
01 Fondo di riserva	0,25689	0,00000	150,29763	0,27903	0,00000	0,27074	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
02 Fondo crediti di difficile esigibilità	0,93156	0,00000	0,00000	1,05748	0,00000	1,22286	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
03 Altri fondi	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	1,18845	0,00000	32,48781	1,33650	0,00000	1,49360	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico												
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione50 - Debito pubblico	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60-Anticipazioni finanziarie												
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi												
01 Servizi per conto	9,31563	0,00000	71,84342	9,93707	0,00000	11,38870	0,00000	8,12478	0,00000	73,40785		

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, 2021

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			Incidenza Missione di cui	Capacità di pagamento:	
	Incidenza	di cui incidenza FPV:	Capacità di	Incidenza	di cui incidenza	Incidenza	di cui incidenza	Incidenza	di cui			
	Missione/Programma : Previsioni stanziamento/ totale	Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Missione/Programma : Previsioni stanziamento/ totale	FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Missione/Programma : Previsioni stanziamento/ totale	FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Missione/Programma : Previsioni stanziamento/ totale	FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		terzi e Partite di giro										
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		9,31563	0,00000	71,84342	9,93707	0,00000	11,38870	0,00000	8,12478	0,00000	73,40785

(*) 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.