

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	1,03864	0,00000	90,00000	0,99131	0,00000	1,12102	0,00000	0,98862	0,00442	83,59456
	02	Segreteria generale	0,30009	0,00000	90,00000	0,32001	0,00000	0,36638	0,00000	0,31759	0,08665	96,76717
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	16,78831	99,19155	89,03568	14,05642	100,00000	15,07434	95,01082	20,08686	31,93790	98,94565
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	7,25098	0,00000	90,00000	7,72879	0,00000	8,81062	0,00000	8,74974	0,03443	69,12511
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,44510	0,00000	89,06321	3,97961	0,00000	1,68095	0,00000	3,16477	4,18003	91,31634
	06	Ufficio tecnico	1,34658	0,00000	89,72834	1,39065	0,00000	1,58862	0,00000	1,46950	1,14133	76,09041
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,67385	0,00000	90,00000	0,71863	0,00000	0,82361	0,00000	0,52241	0,00393	94,67782
	08	Statistica e sistemi informativi	0,49060	0,00000	89,92751	0,46911	0,00000	0,53825	0,00000	0,52170	0,16066	72,02517
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000	0,00000	90,01377	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05181	0,21327	66,22686
	10	Risorse umane	3,02735	0,00000	90,00000	3,28537	0,00000	3,84365	0,00000	2,88889	4,31755	95,14508
	11	Altri servizi generali	0,45809	0,00000	90,00000	0,48853	0,00000	0,55990	0,00000	0,54463	0,55668	82,86118
		Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	33,81959	99,19155	89,45698	33,42843	100,00000	34,40735	95,01082	39,30651	42,63683	84,75037
02-Giustizia												
	01	Uffici giudiziari	0,98540	0,00000	88,19645	0,89789	0,00000	0,08501	0,00000	0,20226	0,00000	86,05065

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 :	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			
			Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsione FPV totale	Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsione FPV totale	Media (Impegni + Media FPV / Media FPV) /Media (Totale impegni + Totale 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		0,98540	0,00000	88,19645	0,89789	0,00000	0,08501	0,00000	0,20226	0,00000	86,05065	
03-Ordine pubblico e sicurezza												
01	Polizia locale e amministrativa	2,46459	0,00000	89,95992	2,62839	0,00000	3,01485	0,00000	2,10906	0,80945	93,21138	
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00404	0,01384	0,00000	
Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza		2,46459	0,00000	89,95992	2,62839	0,00000	3,01485	0,00000	2,11310	0,82329	93,11452	
04-Istruzione e diritto allo studio												
01	Istruzione prescolastica	0,28730	0,00000	89,27084	0,28681	0,00000	0,31883	0,00000	0,50366	0,30750	58,85806	
02	Altri ordini di istruzione	3,07626	0,00000	88,65440	1,64415	0,00000	2,42160	0,00000	1,79484	1,13328	83,01592	
04	Istruzione universitaria	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00870	0,05342	52,13605	
05	Istruzione tecnica superiore	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00025	0,00192		
06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,35870	0,00000	90,00000	2,52123	0,00000	2,92067	0,00000	1,93118	0,02212	85,41792	
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		5,72227	0,00000	89,17433	4,45218	0,00000	5,66110	0,00000	4,23863	1,51824	80,91983	
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali												
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,09269	0,00000	87,99999	0,08237	0,00000	0,32098	0,00000	0,52921	1,81294	55,40694	

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 :	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/	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/	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/	Incidenza Missione/Programma a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/			
	Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsione FPV totale		Previsione FPV totale	Previsione FPV totale	Previsione FPV totale	Previsione FPV totale	Previsione FPV totale	Media (Impegni + Media FPV / FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / Media	Totalità FPV	
tutela del territorio e dell'ambiente												
01 Difesa del suolo	1,26726	0,00000	75,73059	1,45634	0,00000	1,62454	4,98918	0,80197	3,51382	90,59804		
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,25690	0,00000	89,87750	1,90667	0,00000	2,22484	0,00000	1,94164	1,12560	82,35218		
03 Rifiuti	5,12552	0,00000	89,85998	6,12515	0,00000	6,17500	0,00000	6,35108	5,83424	93,39242		
04 Servizio idrico integrato	0,34985	0,00000	88,49931	0,42282	0,00000	0,44531	0,00000	1,19209	1,84694	88,71843		
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,09051	0,00000	88,17523	0,11883	0,00000	0,38164	0,00000	0,04704	0,06878	68,54101		
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,01545	0,00000	88,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,09613	0,32652	83,67093		
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,91313	0,00000	47,71047	2,45254	0,00000	0,01936	0,00000	0,00000	0,00000			
Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10,01861	0,00000	84,97900	12,48235	0,00000	10,87070	4,98918	10,42995	12,71590	90,10506		
10-Trasporti e diritto alla mobilità												
01 Trasporto ferroviario	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
02 Trasporto pubblico locale	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
03 Trasporto per vie	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			

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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		d'acqua										
	04	Altre modalità di trasporto	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	7,92574	0,00000	87,59404	7,15165	0,00000	3,37583	0,00000	6,79448	18,71961	81,55538
		Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	7,92574	0,00000	87,59404	7,15165	0,00000	3,37583	0,00000	6,79448	18,71961	81,55538
11-Soccorso civile												
	01	Sistema di protezione civile	0,13333	0,00000	89,49508	0,05204	0,00000	0,05943	0,00000	0,04688	0,00000	80,36389
	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	0,13333	0,00000	89,49508	0,05204	0,00000	0,05943	0,00000	0,04688	0,00000	80,36389
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	4,80847	0,00000	89,99272	5,08103	0,00000	5,81231	0,00000	3,50110	0,80865	86,36248
	02	Interventi per la disabilità	4,82603	0,00000	90,00000	5,14678	0,00000	5,89863	0,00000	2,64050	0,38640	69,33468
	03	Interventi per gli anziani	1,43874	0,00000	89,80615	1,93878	0,00000	1,35920	0,00000	5,00241	4,45805	83,54241
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2,58514	0,00000	90,00000	2,28516	0,00000	2,05861	0,00000	2,91418	2,38417	82,73304
	05	Interventi per le famiglie	0,35761	0,00000	90,00000	0,38138	0,00000	0,43709	0,00000	0,93007	0,09542	80,96139
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,39948	0,00000	90,00000	0,42603	0,00000	0,48826	0,00000	0,11566	0,00000	99,17745
	07	Programmazione	3,47744	0,00000	89,65687	2,88223	0,00000	3,17671	0,00000	2,76074	0,69956	93,54834

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 (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / Media Totale FPV			
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	
20-Fondi e accantonamenti												
01 Fondo di riserva	0,25695	0,00000	150,29763	0,27903	0,00000	0,27074	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
02 Fondo crediti di difficile esigibilità	0,93177	0,00000	0,00000	1,05748	0,00000	1,22286	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	1,18872	0,00000	32,48781	1,33650	0,00000	1,49360	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		
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		
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	
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		
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	
99-Servizi per conto terzi												
01 Servizi per conto	9,31779	0,00000	71,84342	9,93707	0,00000	11,38870	0,00000	6,86048	0,00000	78,59640		

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 Missione di cui	di cui			Capacità di pagamento:
	Missione/Programma : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Missione/Programma : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Missione/Programma : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			Incidenza Missione di cui	di cui	
	02	terzi e Partite di giro 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	9,31779	0,00000	71,84342	9,93707	0,00000	11,38870	0,00000	6,86048	0,00000	78,59640

(*) 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.