

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 00 --										
00 --	0,266	0,000	0,000	0,286	0,000	0,279	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 00: --	0,266	0,000	0,000	0,286	0,000	0,279	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
01 Organi istituzionali	0,338	0,000	100,000	0,364	0,000	0,355	0,000	0,429	0,496	86,537
02 Segreteria generale	1,532	0,000	100,000	1,658	0,000	1,690	0,000	1,878	0,000	93,587
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,742	0,000	100,000	0,800	0,000	0,780	0,000	1,224	0,173	93,852
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,219	0,000	100,000	1,129	0,000	1,129	0,000	1,401	0,432	66,165
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,228	0,000	100,000	0,246	0,000	0,240	0,000	0,775	0,000	69,396
06 Ufficio tecnico	2,229	0,000	100,000	2,040	0,000	2,152	0,000	2,695	2,045	92,713
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,595	0,000	100,000	0,641	0,000	0,625	0,000	0,805	0,000	96,382
08 Statistica e sistemi informativi	0,531	0,000	100,000	0,517	0,000	0,489	0,000	0,527	0,310	73,534
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,125	0,000	100,000	0,105	0,000	0,102	0,000	0,390	0,000	29,027
10 Risorse umane	0,313	0,000	100,000	0,338	0,000	0,329	0,000	0,412	0,000	79,469
11 Altri servizi generali	1,240	0,000	100,000	1,336	0,000	1,323	0,000	1,432	6,696	84,651
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione	9,093	0,000	100,000	9,172	0,000	9,215	0,000	11,967	10,151	82,006
MISSIONE 02 Giustizia										
01 Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza										
01 Polizia locale e amministrativa	2,233	0,000	100,000	2,505	0,000	2,439	0,000	2,786	1,636	96,016

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:				
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza											
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,159	0,000	100,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,372	4,162	17,709
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		2,392	0,000	100,000	2,528	0,000	2,461	0,000	3,158	5,798	89,830
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	7,152	0,000	100,000	0,154	0,000	0,153	0,000	0,480	9,301	84,322
02	Altri ordini di istruzione	2,431	0,000	100,000	6,178	0,000	2,455	0,000	3,625	6,589	93,615
04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,094	0,146	100,000
05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,303	0,000	100,000	2,443	0,000	2,425	0,000	2,838	0,306	79,285
07	Diritto allo studio	0,402	0,000	100,000	0,433	0,000	0,422	0,000	0,527	0,000	75,683
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		12,288	0,000	100,000	9,209	0,000	5,455	0,000	7,564	16,343	85,650
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,071	0,000	100,000	0,078	0,000	0,076	0,000	0,222	2,885	58,594
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,385	0,000	100,000	1,484	0,000	1,510	0,000	1,724	1,310	89,060
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,456	0,000	100,000	1,562	0,000	1,586	0,000	1,947	4,195	86,518
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	1,979	0,000	100,000	0,486	0,000	0,336	0,000	0,836	4,260	80,743
02	Giovani	0,007	0,000	100,000	0,007	0,000	0,007	0,000	0,006	0,000	38,784
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,985	0,000	100,000	0,493	0,000	0,344	0,000	0,842	4,260	80,308

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:				
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	
MISSIONE 13 Tutela della salute											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,025	0,000	100,000	0,027	0,000	0,026	0,000	0,636	0,000	86,318
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,025	0,000	100,000	0,027	0,000	0,026	0,000	0,636	0,000	86,318
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività											
01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,043	0,000	100,000	0,047	0,000	0,045	0,000	0,047	0,472	97,823
03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,043	0,000	100,000	0,047	0,000	0,045	0,000	0,047	0,472	97,823
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,031	0,000	100,000	0,034	0,000	0,033	0,000	0,039	0,000	97,070
02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,031	0,000	100,000	0,034	0,000	0,033	0,000	0,039	0,000	97,070
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Caccia e pesca	0,923	0,000	100,000	0,707	0,000	0,032	0,000	0,583	4,563	63,100
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,923	0,000	100,000	0,707	0,000	0,032	0,000	0,583	4,563	63,100

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali										
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,003	0,000	100,000	0,003	0,000	0,003	0,000	0,005	0,000	100,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,003	0,000	100,000	0,003	0,000	0,003	0,000	0,005	0,000	100,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
01 Fondo di riserva	0,155	0,000	89,157	0,155	0,000	0,181	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	4,800	0,000	0,000	5,386	0,000	5,378	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,130	0,000	0,000	0,140	0,000	0,165	0,000	0,282	0,000	79,529
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	5,085	0,000	2,724	5,681	0,000	5,725	0,000	0,282	0,000	79,529
MISSIONE 50 Debito pubblico										
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,564	0,000	100,000	5,213	0,000	4,670	0,000	6,589	0,000	99,957
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	4,564	0,000	100,000	5,213	0,000	4,670	0,000	6,589	0,000	99,957

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)

MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie

01	Restituzione anticipazione di tesoreria	13,862	0,000	100,000	14,939	0,000	14,566	0,000	20,746	0,000	93,895
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie		13,862	0,000	100,000	14,939	0,000	14,566	0,000	20,746	0,000	93,895

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	15,878	0,000	100,000	17,113	0,000	16,685	0,000	12,673	0,000	85,819
02	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		15,878	0,000	100,000	17,113	0,000	16,685	0,000	12,673	0,000	85,819