

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 | <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i> | | | | | | | | | | |
| 0101 | Organi istituzionali | 0,68 | 0,00 | 100,00 | 0,63 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102 | Segreteria generale | 7,11 | 0,00 | 100,00 | 6,58 | 0,00 | 7,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,45 | 0,00 | 100,00 | 1,30 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0104 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,29 | 0,00 | 100,00 | 1,29 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0105 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 5,51 | 0,00 | 100,00 | 5,60 | 0,00 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0106 | Ufficio tecnico | 3,79 | 0,00 | 100,00 | 3,33 | 0,00 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0107 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,50 | 0,00 | 100,00 | 1,35 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0108 | Statistica e sistemi informativi | 0,43 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | Altri servizi generali | 0,32 | 0,00 | 100,00 | 0,29 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | |
| 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 | 1,96 | 0,00 | 100,00 | 0,77 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0407 | Diritto allo studio | 3,98 | 0,00 | 100,00 | 3,40 | 0,00 | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio | 13,49 | 0,00 | 100,00 | 10,86 | 0,00 | 11,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | | | |
| 0501 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0502 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,15 | 0,00 | 100,00 | 1,09 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 1,15 | 0,00 | 100,00 | 1,09 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | |
| 0601 | Sport e tempo libero | 0,62 | 0,00 | 100,00 | 0,57 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0602 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,62 | 0,00 | 100,00 | 0,57 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | |
| 07 | Turismo | | | | | | | | | | |
| 0701 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Totale Missione 07: Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | |
| 0801 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0802 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | |
| 0901 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0902 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,76 | 0,00 | 100,00 | 0,77 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0903 | Rifiuti | 6,59 | 0,00 | 100,00 | 6,23 | 0,00 | 6,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0904 | Servizio idrico integrato | 0,13 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 7,48 | 0,00 | 100,00 | 7,07 | 0,00 | 7,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1003 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6,60 | 0,00 | 100,00 | 15,64 | 0,00 | 17,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 6,60 | 0,00 | 100,00 | 15,64 | 0,00 | 17,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | |
| 11 | Soccorso civile | | | | | | | | | | |
| 1101 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | |
| 1201 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,96 | 0,00 | 100,00 | 0,67 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202 | Interventi per la disabilità | 2,36 | 0,00 | 100,00 | 2,18 | 0,00 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203 | Interventi per gli anziani | 0,57 | 0,00 | 100,00 | 0,53 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1204 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1205 | Interventi per le famiglie | 0,14 | 0,00 | 100,00 | 0,13 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1206 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 3,86 | 0,00 | 100,00 | 3,81 | 0,00 | 3,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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/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 | 4,82 | 0,00 | 100,00 | 4,45 | 0,00 | 4,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 4,82 | 0,00 | 100,00 | 4,45 | 0,00 | 4,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Servizi per conto di terzi | | | | | | | | | | |
| 9901 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 17,58 | 0,00 | 100,00 | 17,85 | 0,00 | 19,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 17,58 | 0,00 | 100,00 | 17,85 | 0,00 | 19,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |