

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-C

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 2018, 2019 e 2020, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			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/ 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	1,15	0,00	100,00	1,35	0,00	1,35	0,00	1,22	0,00	61,37
	02	Segreteria generale	11,43	0,00	99,93	13,15	0,00	13,27	0,00	13,30	8,26	85,55
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,44	0,00	100,00	2,87	0,00	2,86	0,00	1,98	0,37	97,95
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,39	0,00	100,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,19	0,00	81,15
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,27	0,00	100,00	1,50	0,00	1,53	0,00	1,89	10,82	77,16
	06	Ufficio tecnico	4,16	0,00	100,00	3,82	0,00	3,82	0,00	5,05	2,50	79,52
	07	Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile	2,07	0,00	100,00	2,43	0,00	2,43	0,00	2,29	0,11	95,99
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	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
	010	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	011	Altri servizi generali	0,98	0,00	100,00	0,85	0,00	0,85	0,00	1,32	0,00	77,57
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			23,89	0,00	99,97	26,33	0,00	26,47	0,00	27,24	22,06	83,74
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,15	0,00	96,34	2,54	0,00	2,53	0,00	2,42	0,33	96,90
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,90	0,00	94,15	0,33	0,00	0,33	0,00	0,19	5,66	40,35
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		3,05	0,00	95,53	2,87	0,00	2,86	0,00	2,61	5,99	87,12
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,82	0,00	100,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,95	0,00	73,86
	02	Altri ordini di Istruzione non Universitaria	1,31	0,00	100,00	1,21	0,00	1,20	0,00	3,29	20,05	71,72
	04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	6,01	0,00	97,83	5,97	0,00	5,97	0,00	5,84	2,01	81,20
	07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		8,14	0,00	98,59	8,06	0,00	8,05	0,00	10,08	22,06	77,53
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di Interesse storico	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	91,37
	02	Attività culturali e interventi Diversi nel settore culturale	0,21	0,00	100,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	79,47
	Totale Missione 05 Tutela e Valorizzazione dei beni e attività culturali		0,21	0,00	100,00	0,21	0,00	0,21	0,00	1,08	0,00	88,95

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-C

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 2018, 2019 e 2020, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			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/ 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 06 Politiche Giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,16	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,11	0,00	43,37
	02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,16	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,11	0,00	43,37
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,21	0,00	100,00	0,24	0,00	0,22	0,00	0,19	0,00	41,50
	Totale missione 07 Turismo		0,21	0,00	100,00	0,24	0,00	0,22	0,00	0,19	0,00	41,50
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Ufficio tecnico	0,60	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	3,33	62,82
	02	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,60	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	3,33	62,82
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,95	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	8,28
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,14	0,00	96,96	1,28	0,00	1,28	0,00	1,09	0,00	80,12
	03	Rifiuti	12,64	0,00	98,14	14,68	0,00	14,67	0,00	14,99	0,00	91,78
	04	Servizio idrico integrato	1,12	0,00	100,00	0,50	0,00	0,45	0,00	0,94	4,60	70,14
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,08	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	73,59
	06	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
	07	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
	08	Qualità dell'aria e riduzione Dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		15,93	0,00	98,90	16,46	0,00	16,40	0,00	17,15	13,92	53,04
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	9,93	100,00
	03	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
	04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	20,05	0,00	99,54	14,38	0,00	14,37	0,00	12,78	124,28	79,54
	Totale Missione 10 e diritto alla mobilità		20,05	0,00	99,54	14,38	0,00	14,37	0,00	13,19	134,21	80,08
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	37,55
	02	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
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	37,55

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-C

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 2018, 2019 e 2020, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6,13	0,00	100,00	7,00	0,00	6,99	0,00	6,38	1,73	82,43
	02	Interventi per la disabilità	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,01	0,00	77,78
	03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	40,43
	05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	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
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,75	0,00	100,00	2,06	0,00	2,06	0,00	2,01	0,00	93,50
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,39	0,00	100,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,34	0,81	50,98
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,32	0,00	100,00	9,57	0,00	9,56	0,00	8,76	2,54	83,47
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-C

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 2018, 2019 e 2020 , approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			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/ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Commercio – reti distributive – Tutela dei consumatori	0,15	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,11	0,00	0,00
	03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,15	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,11	0,00	0,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione Professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 Politiche per il Lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Missione 19 Relazioni internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	1,21	0,00	102,07	0,97	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,93	0,00	0,00	1,01	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri fondi	0,67	0,00	92,31	0,79	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		2,81	0,00	66,03	2,77	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-C

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 2018, 2019 e 2020, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			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/ 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 obbligatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,23	0,00	100,00	2,03	0,00	1,89	0,00	3,78	0,00	100,00
	Totale Missione 50 Debito pubblico		2,23	0,00	100,00	2,03	0,00	1,89	0,00	3,78	0,00	100,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per Conto terzi	01	Servizi per conto terzi – Partite di giro	14,20	0,00	100,00	16,68	0,00	16,67	0,00	11,42	0,00	79,49
	02	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
	Totale Missione 99 Servizi Per conto terzi		14,20	0,00	100,00	16,68	0,00	16,67	0,00	11,42	0,00	79,49

(*) La media de i 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.