Piano degli indicatori di bilancio

					Bilancio di _I	previsione esercizi 2019	9, 2020, 2021	MEDIA TRE R PRECONSUNT	•			
				ESERCIZIO 2019		ESERCI	ZIO 2020	ESERCIZ	ZIO 2021		,	
	MISSIONI E PROGRAMMI		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	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)
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione	ļ											
e di gestione	01	Organi istituzionali	0.11183		100.00000	0.26117		0.15986		0.28334	0.00000	50,05720
	02	Segreteria generale	1,55371	<u> </u>	86,01290	- , -		2,19253		4,93816	4,49693	,
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,36195		91,56415			1,92788		2,97933	0,71749	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,11570		100,00000	0,27021		0,16538		0,19978	0,17036	58,22131
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	18,61208		96,01971	4,77108		1,30418		1,16032	0,00000	86,87816
	06	Ufficio tecnico	2,49287		92,55215	5,74459		3,51608		5,01798	4,72823	95,19583
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,76151		100,00000	1,54682		0,94676		2,65687	4,10482	96,49411
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	10	Risorse umane	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	11	Altri servizi generali	17,99555		100,00000	4,15115		2,54078		11,58555	13,00376	54,60756
		issione01 - Servizi nali, generali e di	43,00520	0,00000	97,05529	23,52328	0,00000	12,75345	0,00000	28,82134	27,22160	72,85776
02-Giustizia												
	01	Uffici giudiziari	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
		issione02 - Giustizia	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
03-Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1,38081		99,43623	3,22472		1,97375		4,29756	0,00000	96,11640
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
		issione03 - Ordine e sicurezza	1,38081	0,00000	99,43623	3,22472	0,00000	1,97375	0,00000	4,29756	0,00000	96,11640

					Bilancio di _l	previsione esercizi 2019), 2020, 2021			MEDIA TRE R PRECONSUNT	,	
				ESERCIZIO 2019		ESERCI	ZIO 2020	ESERCI	ZIO 2021	Incidenza	,	Capacità di
	MISSIONI E PROGRAMMI		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 programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui)/ Media (Impegni- residui definitivi)
	01	struzione prescolastica	4,65451		99,96178	0,14668		0,08978		0,17520	0,00000	! /
	02	Altri ordini di istruzione	0,17719)	100,00000	0,41380		0,25328		1,00865	9,45906	61,1222
	04	struzione universitaria	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	05	struzione tecnica superiore	0,00000) 		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,79239		100,00000	1,85053		1,13265		2,98054	0,00000	88,8781
	07	Diritto allo studio	0,00000)		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
		lissione04 - Istruzione allo studio	5,62409	0,00000	99,97822	2,41101	0,00000	1,47571	0,00000	4,16439	9,45906	84,4322
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	1											
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000 	
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00000		100,00000	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000 	
		lissione05 - Tutela e azione dei beni e culturali	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0000
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero												
	01	Sport e tempo libero	0,00331		100,00000	. ,		0,00473	I .	0,00652	0,00000	. ,
	02	Giovani	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
		lissione06 - Politiche i, sport e tempo libero	0,00331	0,00000	100,00000	0,00772	0,00000	0,00473	0,00000	0,00652	0,00000 	54,1536
07-Turismo		1		.1			ı		1			
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,24264		63,79653	3 0,49718		46,60734 		1,13315	0,00000 	61,2879
	Totale M	lissione07 - Turismo	0,24264	0,00000	63,79653	0,49718	0,00000	46,60734	0,00000	1,13315	0,00000	61,2879
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
	01	Urbanistica e assetto del territorio				0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	

					Bilancio di _l	previsione esercizi 2019	, 2020, 2021			MEDIA TRE R	,	
				ESERCIZIO 2019		ESERCIA	ZIO 2020	ESERCIZ	ZIO 2021			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
_	MISSIONI E PROGRAMMI Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale	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	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)
			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,0000	
09-Sviluppo sostenibile e tutela		•	1									
del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0.00000	yl .		0.00000		0.00000		0,00000	0.00000	
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	03	Rifiuti	6,43115		96,61855	11,93109		7,30264		15,26122	3,29723	81,09261
	04	Servizio idrico integrato	5,42475		97,52978	0,31653		0,17484		3,98957	13,76658	46,82906
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,06942		100,00000	0,16212		0,09923		0,18771	0,00000	100,00000
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	sostenik	lissione09 - Sviluppo pile e tutela del po e dell'ambiente	11,92532	0,00000	97,01326	12,40974	0,00000	7,57670	0,00000	19,43850	17,06381	74,72593
10-Trasporti e diritto alla mobilita'												
	01	Trasporto ferroviario	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	02	Trasporto pubblico locale	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	04	Altre modalità di trasporto	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	05	Viabilita' e infrastrutture stradali	13,19791		99,97802	3,80142		2,32673		7,51330	17,61998	75,65549
		lissione10 - Trasporti e la mobilita'	13,19791	0,00000	99,97802	3,80142	0,00000	2,32673	0,00000	7,51330	17,61998	75,65549
11-Soccorso civile	04	b:	0.00045	1	400,0000	0.00470		0.02700		0.00040	0.0000	F0.04000
	01	Sistema di protezione	0,02645	1	100,00000	0,06176		0,03780	I	0,06313	0,00000	58,61686

Piano degli indicatori di bilancio

					Bilancio di p	previsione esercizi 2019	, 2020, 2021			!	RENDICONTI PRECI	,
				ESERCIZIO 2019		ESERCI	ZIO 2020	ESERCI	ZIO 2021	Incidenza		Capacità di
	MISSIONI E PROGRAMMI		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 programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui)/ Media (Impegni - residui definitivi)
		civile			,					<u> </u>		
	02	Interventi a seguito di calamità naturali				0,00000		0,00000		0,00000		
	civile	issione11 - Soccorso	0,02645	0,00000	100,00000	0,06176	0,00000	0,03780	0,00000	0,06313	0,00000	58,6168
12-Diritti sociali, politiche sociale famiglia	i											
· ·	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	0,00000		100,00000	0,00000		0,00000		0,02752	0,00000	5,11660
	02	Interventi per la disabilità	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	03	Interventi per gli anziani	0,02975		100,00000	0,06948		0,04253		0,06647	0,00000	100,0000
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	05	Interventi per le famiglie	0,00000			0,00000		0,00000		0,32631	0,00000	43,6515
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	6,33016		94,34101	11,23203		0,97624		6,69324	6,28931	43,33070
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00992		100,00000	0,02316		0,01418		2,93026	22,34625	62,86034
		issione12 - Diritti politiche sociali e	6,36983	0,00000	95,73502	11,32467	0,00000	1,03295	0,00000	10,04379	28,63556	47,98814
13-Tutela della salute		L	0.00000	.I	I	0.00000		0.00000	1	0.00000		1
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	

					Bilancio di	previsione esercizi 2019	, 2020, 2021			MEDIA TRE F	`	
İ				ESERCIZIO 2019		ESERCI	ZIO 2020	ESERCI	ZIO 2021		, <u> </u>	
MISSIONI E PROGRAMMI		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	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)	
		assistenza superiori ai LEA										
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale M della sal	issione13 - Tutela ute	0,00000	0,00000	0,0000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitivita'				'					'			
- Compositività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00000		100,0000	0,00000		0,00000		1,36282	0,00000	90,77279
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	03	Ricerca e innovazione	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00859		100,0000	0,02007		0,01229		0,02431	0,00000	59,95926
		issione14 - Sviluppo ico e competitivita'	0,00859	0,00000	100,0000	0,02007	0,00000	0,01229	0,00000	1,38713	0,00000	90,44042
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				0,00000		0,00000		0,00000		
	02	Formazione	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	

					Bilancio di p	orevisione esercizi 2019	9, 2020, 2021		MEDIA TRE R	,		
İ				ESERCIZIO 2019		ESERCI	ZIO 2020	ESERCI	ZIO 2021			
	MISSIONI E PROGRAMMI		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	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)
		professionale			ĺ					į ,		j ,
	03	Sostegno all'occupazione	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
		ssione15 - Politiche ero e la formazione nale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16-Agricoltura, politiche												
agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	02	Caccia e pesca	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
		ssione16 - ra, politiche entari e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche		<u>-</u>		1		1		1				
	01	Fonti energetiche	0,00000	<u> </u>		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
		ssione17 - Energia e azione delle fonti he	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000 	0,00000	0,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								·				
autonomie temtonali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
		territoriali ssione18 - Relazioni re autonomie i e locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali			<u>'</u>	I			I	I	I	I		I
	01	Relazioni Internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Mi	ssione19 - Relazioni	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti											1	
	01	Fondo di riserva	0,13397		740,27282			0,14292		0,00000	0,00000	
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	0,85289		0,00000	,		1,42836		0,00000		
	+	Altri fondi	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Mi	ssione20 - Fondi e amenti	0,98685	0,00000	100,49389	2,48224	0,00000	1,57128	0,00000	0,00000	0,00000	0,0000

Piano degli indicatori di bilancio

					Bilancio di p	revisione esercizi 2019	9, 2020, 2021			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati p		
				ESERCIZIO 2019		ESERCI	ZIO 2020	ESERCIZ	ZIO 2021	T KESSHOSHI		() (dati peroi)
MISSIONI E PROGRAMMI		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	i	pagamento: Previsioni cassa/	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	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)	
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,33855		100,00000	3,01407 		1,77672		4,17798	0,00000	100,00000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,08065		100,00000	2,63567		1,68130		2,82359	0,00000	100,00000
	Totale M pubblico	issione50 - Debito	2,41920	0,00000	100,00000	5,64974	0,00000	3,45803	0,00000	7,00157	0,00000	100,00000
60-Anticipazioni finanziarie												
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,28921		100,00000	12,35230		7,56045		5,21393 	0,00000	78,03628
		issione60 - zioni finanziarie	5,28921	0,00000	100,00000	12,35230	0,00000	7,56045	0,00000	5,21393	0,00000	78,03628
99-Servizi per conto terzi				·				·				
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,52058		100,00000	22,23414		13,60881		10,91569	0,00000	86,96825
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale M conto ter	issione99 - Servizi per zi	9,52058	0,00000	100,00000	22,23414	0,00000	13,60881	0,00000	10,91569	0,00000	86,96825

^(*) 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.