Piano degli indicatori di bilancio

					Bilancio di p	revisione esercizi 2019	, 2020, 2021			MEDIA TRE R	,	
				ESERCIZIO 2019		ESERCIZ	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			·		,					,	<u> </u>	,
o a general	01	Organi istituzionali	1,09160	0.00000	100,00000	1,59415		1,62034		1,38861	0,00000	84,10747
	02	Segreteria generale	4,35470	100,00000	100,00000			5,73751		6,02623	9,47502	89,37798
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,21004	0,00000	100,00000	1,89873		1,92993		1,69912		
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,84450	0,00000	100,00000	2,88053		2,92787		2,64210	0,00000	63,99116
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,26419	0,00000	100,00000	1,22319		1,23664		1,66819	2,34698	81,35569
	06	Ufficio tecnico	1,28111	0,00000	100,00000	2,02360		2,05686		2,13888	1,30056	88,89633
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,08761	0,00000	100,00000	1,74681		1,77551		1,24256	0,00124	92,50137
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00000	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	0,00000	
	10	Risorse umane	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	11	Altri servizi generali	1,57334	0,00000	100,00000	2,78030		3,06746		3,33837	1,28807	74,29135
		issione01 - Servizi nali, generali e di	13,70710	100,00000	100,00000	19,99143	0,00000	20,35211	0,00000	20,14406	14,80703	81,76656
02-Giustizia		l.m	0.00000	0.00000		0.00000		0.00000	<u> </u>	0.00000	0.00000	<u> </u>
	01	Uffici giudiziari	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000		
		Casa circondariale e altri servizi	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000		
	Totale Mi	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	2,20233	0,00000	100,00000	3,42230		3,47853		3,09715	0,24268	91,92749
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
		issione03 - Ordine e sicurezza	2,20233	0,00000	100,00000	3,42230	0,00000	3,47853	0,00000	3,09715	0,24268	91,92749

					Bilancio di p	revisione esercizi 2019	, 2020, 2021			MEDIA TRE R	EDENTI (O DI (*) (dati perc.)	
				ESERCIZIO 2019		ESERCIZ	ZIO 2020	ESERCI	ZIO 2021			( ) ( p : )
!	MISSIONI E PROGRAMMI			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	struzione prescolastica	0,86257	0,00000	100,00000	1,34160		1,36364		0,98386	0,12222	
	02	Altri ordini di struzione	3,49032	0,00000	100,00000	5,14082		5,27851		7,28267	0,43736	60,29004
	04	struzione universitaria	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	05	struzione tecnica superiore	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	3,86558	0,00000	100,00000	6,20333		6,30526		5,52541	0,00000	81,74818
	07	Diritto allo studio	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
		lissione04 - Istruzione allo studio	8,21846	0,00000	100,00000	12,68575	0,00000	12,94741	0,00000	13,79194	0,55958	67,75788
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali												
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,67084	0,00000	100,00000	1,07718		1,09488		0,95507	0,00000	81,91797
		lissione05 - Tutela e azione dei beni e culturali	0,67084	0,00000	100,00000	1,07718	0,00000	1,09488	0,00000	0,95507	0,00000	81,91797
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero						'		<u>'</u>		'		
	01	Sport e tempo libero	0,61679	.,	100,00000	.,		0,88075		1,58746	.,	75,49068
	02	Giovani	0,01958		100,00000			0,03193		0,00000	0,00000	
		lissione06 - Politiche i, sport e tempo libero	0,63637	0,00000	100,00000	0,89793	0,00000	0,91268	0,00000	1,58746	3,00279	75,49068
07-Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale M	lissione07 - Turismo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,82967	,	100,00000			1,28503		2,05092		94,86909
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	

					Bilancio di p	revisione esercizi 2019	), 2020, 2021			MEDIA TRE R	,	
				ESERCIZIO 2019		ESERCIZ	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	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)
		lissione08 - Assetto torio ed edilizia a	1,82967	0,00000	100,00000	2,96586	0,00000	1,28503	0,00000		4,98400	
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	a			'		'	'		'		'	
der territorio e dell'arribiente	01	Difesa del suolo	0.00000	0.00000		0.00000		0,00000		0,00000	0.00000	
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,95144	0,00000	100,00000	1,57922		1,60517		2,06126	1,08163	69,58928
	03	Rifiuti	21,31676	0,00000	100,00000	13,64754		13,87179		11,33439	0,00000	77,36824
	04	Servizio idrico Integrato	0,00816	0,00000	100,00000			0,01330		0,00851	0,00000	100,00000
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,08626	0,00000	84,57449
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000	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	0,00000	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	sostenil	lissione09 - Sviluppo bile e tutela del o e dell'ambiente	23,27636	0,00000	100,00000	15,23985	0,00000	15,49027	0,00000	13,49042	1,08163	76,26743
10-Trasporti e diritto alla mobilita'												
	01	Trasporto ferroviario	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	
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000	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	0,00000	
	05	Viabilita' e infrastrutture stradali	10,76061	0,00000	100,00000	5,48376		5,57387		15,32583	40,81739	74,01577
		/lissione10 - Trasporti e lla mobilita'	10,76061	0,00000	100,00000	5,48376	0,00000	5,57387	0,00000	15,32583	40,81739	74,01577
11-Soccorso civile	04	Piotomo di arataria	0,02121	0,00000	100,00000	0,03403		0,03459	1	0,03029	0,00000	65,78969
	01	Sistema di protezione	0,02121	0,00000	100,00000	0,03403	I	0,03439	I	0,03029	0,00000	05,70908

					Bilancio di p	previsione esercizi 2019	, 2020, 2021				RENDICONTI PRECI TIVO DISPONIBILE)	
				ESERCIZIO 2019		ESERCIZ	ZIO 2020	ESERCI	ZIO 2021		1	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	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)
	1	civile										
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	,	,		0,00000		0,00000		0,00000	<u> </u>	
	Totale M	lissione11 - Soccorso	0,02121	0,00000	100,00000	0,03403	0,00000	0,03459	0,00000	0,03029	0,00000	65,78969
12-Diritti sociali, politiche socia e famiglia	di											
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	4,45152	0,00000	100,00000	6,99136		7,10624		5,54083	0,67163	78,30581
	02	Interventi per la disabilità	3,14124	0,00000	100,00000	4,90849		4,98914		4,14265	0,00000	81,81050
	03	Interventi per gli anziani	8,15215	0,00000	100,00000	1,33794		1,35593		5,79754	33,48120	83,87796
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		0,00000	100,00000	0,41886		0,42574		0,43322	0,00000	82,18413
	05	Interventi per le famiglie	0,17235	0,00000	100,00000	0,22414		0,23283		0,13201	0,00000	43,87019
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,08975	0,00000	100,00000	0,14398		0,14635		0,10760	0,00000	37,20929
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,18204	0,00000	100,00000	1,85816		1,88869		1,61858	0,35207	95,39363
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,64375	0,00000	100,00000	1,03275		1,04971		1,03626	0,00000	78,92604
	1	lissione12 - Diritti politiche sociali e	18,13468	0,00000	100,00000	16,91566	0,00000	17,19462	0,00000	18,80869	34,50491	81,02435
13-Tutela della salute		L	0.0000	0.00000		0.00000		0.00000	I	0.00000	0.00000	I
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00000	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	0,00000	

					Bilancio di p	previsione esercizi 2019		MEDIA TRE R	•			
				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)	
		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	0,00000	
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000	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	0,00000	
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000	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	0,00000	
	Totale M della sal	issione13 - Tutela ute	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e												
competitivita'	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,09057	0,00000	100,00000	0,10602		0,10777		0,11187	0,00000	45,55631
	03	Ricerca e innovazione	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
		issione14 - Sviluppo ico e competitivita'	0,09057	0,00000	100,00000	0,10602	0,00000	0,10777	0,00000	0,11187	0,00000	45,55631
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
The second secon	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	02	Formazione	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	

						MEDIA TRE R PRECONSUNT	,					
				ESERCIZIO 2019		ESERCIZ	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)	
		professionale			,							
	03	Sostegno all'occupazione	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
		issione15 - Politiche oro e la formazione onale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0000
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									'			
аугоантептат е ресса	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	02	Caccia e pesca	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Agricoltu	issione16 - ıra, politiche entari e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche		<u> </u>	<u>:</u>					1	I	I	<u> </u>	I
- v	01	Fonti energetiche	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
		issione17 - Energia e cazione delle fonti che	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-											
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
		issione18 - Relazioni tre autonomie li e locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0000
19-Relazioni internazionali		L	0.0000			0.0000		0.0000			0.00000	· I
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Mi	issione19 - Relazioni onali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0000
20-Fondi e accantonamenti				1				1	I	1		1
	01	Fondo di riserva	0,28557		82,13429			0,46565		0,00000	0,00000	
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	0,72055		0,00000			1,32788		0,00000	0,00000	
	03	Altri fondi	0,02223		0,00000			0,03625		0,00000	0,00000	
	Totala Mi	issione20 - Fondi e	1.02835	0.00000	22,80820	1,80021	0.00000	1.82979	0.00000	0.00000	0.00000	0,0000

					Bilancio di p	revisione esercizi 2019	9, 2020, 2021			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati pe		
				ESERCIZIO 2019		ESERCIZ	ZIO 2020	ESERCIZ	ZIO 2021	T KESSHOOM		( ) (dati perei)
MISSIONI E PROGRAMMI		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	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	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	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00816   	0,00000	100,00000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,09883	0,00000	100,00000
	Totale M pubblico	issione50 - Debito	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10699	0,00000	100,00000
60-Anticipazioni finanziarie												
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,34316	0,00000	100,00000	0,00000		0,00000		0,00000   	0,00000	
		issione60 - zioni finanziarie	7,34316	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi								·				
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,08031	0,00000	100,00000	19,38001		19,69845		10,49932	0,00000	83,30687
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale M conto ter	issione99 - Servizi per zi	12,08031	0,00000	100,00000	19,38001	0,00000	19,69845	0,00000	10,49932	0,00000	83,30687

<sup>(\*)</sup> 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.