



Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		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)	
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
02	Altri ordini di istruzione	22,124	38,804	88,827	18,290	0,000	11,331	0,000	14,831	40,505	72,207
04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>22,124</b>	<b>38,804</b>	<b>88,827</b>	<b>18,290</b>	<b>0,000</b>	<b>11,331</b>	<b>0,000</b>	<b>14,831</b>	<b>40,505</b>	<b>72,207</b>
<b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,066	0,029	100,000	0,089	0,000	0,116	0,000	0,101	0,028	80,885
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,072	0,000	100,000	0,038	0,000	0,049	0,000	0,095	0,006	69,569
<b>TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>0,138</b>	<b>0,029</b>	<b>100,000</b>	<b>0,127</b>	<b>0,000</b>	<b>0,165</b>	<b>0,000</b>	<b>0,196</b>	<b>0,034</b>	<b>73,634</b>
<b>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,016	0,000	100,000
02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,016</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>
<b>MISSIONE 07 Turismo</b>											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,543	0,000	100,000	0,084	0,000	0,026	0,000	2,022	11,188	98,077
<b>TOTALE Missione 07: Turismo</b>		<b>1,543</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,084</b>	<b>0,000</b>	<b>0,026</b>	<b>0,000</b>	<b>2,022</b>	<b>11,188</b>	<b>98,077</b>
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,235	0,145	100,000	0,333	0,000	0,374	0,000	0,354	0,266	99,400

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		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)	
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>0,235</b>	<b>0,145</b>	<b>100,000</b>	<b>0,333</b>	<b>0,000</b>	<b>0,374</b>	<b>0,000</b>	<b>0,354</b>	<b>0,266</b>	<b>99,400</b>
<b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
01	Difesa del suolo	0,588	0,000	100,000	0,020	0,000	0,026	0,000	1,752	4,365	81,346
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,072	0,479	100,000	1,960	0,000	1,650	0,000	1,608	0,603	91,282
03	Rifiuti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Servizio idrico integrato	0,026	0,000	100,000	0,036	0,000	0,046	0,000	0,042	0,000	0,657
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,013	0,000	100,000	0,034	0,000	0,008	0,000	0,244	0,396	79,159
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,957	0,446	100,000	1,164	0,000	1,506	0,000	1,076	0,307	86,959
<b>TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>2,655</b>	<b>0,925</b>	<b>100,000</b>	<b>3,214</b>	<b>0,000</b>	<b>3,234</b>	<b>0,000</b>	<b>4,721</b>	<b>5,670</b>	<b>77,245</b>
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Trasporto pubblico locale	12,221	0,160	95,082	15,039	0,000	19,449	0,000	14,892	0,336	66,439
03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Viabilità e infrastrutture stradali	24,327	58,074	88,079	22,948	0,000	15,548	0,000	15,660	35,826	84,974
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>36,548</b>	<b>58,234</b>	<b>91,313</b>	<b>37,987</b>	<b>0,000</b>	<b>34,997</b>	<b>0,000</b>	<b>30,552</b>	<b>36,162</b>	<b>73,323</b>
<b>MISSIONE 11 Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	0,205	0,000	100,000	0,017	0,000	0,022	0,000	0,165	0,008	87,023



Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		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)	
<b>MISSIONE 13 Tutela della salute</b>											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>											
01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,105	0,659	100,000	
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
03	Ricerca e innovazione	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	
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,105</b>	<b>0,659</b>	<b>100,000</b>	
<b>MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1,278	0,000	100,000	0,024	0,000	0,030	0,000	1,822	0,443	95,798
02	Formazione professionale	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,094	0,000	41,493
03	Sostegno all'occupazione	0,732	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,894	2,721	93,899
<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>2,010</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,024</b>	<b>0,000</b>	<b>0,030</b>	<b>0,000</b>	<b>2,810</b>	<b>3,164</b>	<b>88,594</b>
<b>MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,071	0,000	100,000	0,085	0,000	0,110	0,000	0,269	0,046	90,178
02	Caccia e pesca	0,133	0,000	100,000	0,062	0,000	0,080	0,000	0,312	0,004	94,881
<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>0,204</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,147</b>	<b>0,000</b>	<b>0,190</b>	<b>0,000</b>	<b>0,581</b>	<b>0,050</b>	<b>92,637</b>

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		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)
<b>MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>										
01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>										
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
<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 19 Relazioni Internazionali</b>										
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>										
01 Fondo di riserva	0,557	0,000	50,000	1,187	0,000	1,535	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	0,057	0,000	0,000	0,075	0,000	0,094	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	3,062	0,000	0,000	4,195	0,000	2,559	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	<b>3,676</b>	<b>0,000</b>	<b>7,581</b>	<b>5,457</b>	<b>0,000</b>	<b>4,189</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>										
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,016	0,000	100,000	1,326	0,000	1,715	0,000	1,585	0,000	95,822
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,554	0,000	100,000	3,238	0,000	4,321	0,000	3,461	0,000	99,829
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	<b>3,570</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>4,564</b>	<b>0,000</b>	<b>6,036</b>	<b>0,000</b>	<b>5,046</b>	<b>0,000</b>	<b>98,535</b>

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	5,055	0,000	100,000	7,163	0,000	9,264	0,000	7,037	0,000	83,448
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
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		<b>5,055</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>7,163</b>	<b>0,000</b>	<b>9,264</b>	<b>0,000</b>	<b>7,037</b>	<b>0,000</b>	<b>83,448</b>