

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

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 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

01	Organi istituzionali	0,800	0,000	99,072	0,900	0,000	0,907	0,000	1,225	0,125	94,727
02	Segreteria generale	0,811	0,000	100,000	0,974	0,000	0,983	0,000	1,237	0,000	98,506
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,347	0,000	99,917	0,393	0,000	0,396	0,000	0,590	0,000	90,974
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,485	0,000	97,345	0,525	0,000	0,510	0,000	0,823	0,382	86,834
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,654	100,000	56,676	2,063	0,000	2,047	0,000	2,093	20,105	87,471
06	Ufficio tecnico	1,407	0,000	87,646	1,559	0,000	1,411	0,000	1,634	0,206	97,442
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,452	0,000	96,022	0,514	0,000	0,519	0,000	0,670	0,000	92,395
08	Statistica e sistemi informativi	0,118	0,000	98,847	0,121	0,000	0,122	0,000	0,166	0,102	75,647
10	Risorse umane	0,073	0,000	100,000	0,082	0,000	0,083	0,000	0,161	0,003	79,842
11	Altri servizi generali	1,663	0,000	99,762	1,546	0,000	1,560	0,000	2,669	3,135	89,569
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		8,808	100,000	86,262	8,677	0,000	8,538	0,000	11,270	24,056	92,171

MISSIONE 02 Giustizia

01	Uffici giudiziari	0,023	0,000	100,000	0,025	0,000	0,025	0,000	0,219	0,183	95,806
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia		0,023	0,000	100,000	0,025	0,000	0,025	0,000	0,219	0,183	95,806

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

01	Polizia locale e amministrativa	1,749	0,000	99,998	1,967	0,000	1,969	0,000	2,713	0,780	92,048
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		1,749	0,000	99,998	1,967	0,000	1,969	0,000	2,713	0,780	92,048

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

01	Istruzione prescolastica	1,653	0,000	91,277	1,667	0,000	2,143	0,000	2,715	4,559	95,341
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,838	0,000	71,903	2,439	0,000	1,642	0,000	3,114	9,183	87,719
04	Istruzione universitaria	0,035	0,000	100,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,054	0,000	100,000

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

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 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		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 04 Istruzione e diritto allo studio											
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,820	0,000	99,985	2,033	0,000	2,033	0,000	2,662	0,088	84,581
07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		5,346	0,000	87,851	6,179	0,000	5,858	0,000	8,546	13,830	88,932
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,011	0,000	100,000	0,084	0,000	0,161	0,000	0,420	4,989	0,365
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,971	0,000	97,000	1,500	0,000	1,507	0,000	2,601	1,720	81,340
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,982	0,000	97,554	1,584	0,000	1,668	0,000	3,021	6,709	81,107
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	4,207	0,000	28,632	0,881	0,000	0,576	0,000	1,026	1,800	86,824
02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		4,207	0,000	28,632	0,881	0,000	0,576	0,000	1,026	1,800	86,824
MISSIONE 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,026	0,000	93,809	0,010	0,000	0,010	0,000	0,023	0,092	35,854
TOTALE Missione 07: Turismo		0,026	0,000	93,809	0,010	0,000	0,010	0,000	0,023	0,092	35,854
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,648	0,000	83,604	0,736	0,000	0,550	0,000	1,314	3,661	77,583
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,552	0,000	62,063	0,118	0,000	0,178	0,000	0,801	2,074	95,251
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,200	0,000	74,042	0,854	0,000	0,728	0,000	2,115	5,735	83,707

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

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 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
01 Difesa del suolo	0,628	0,000	72,570	0,206	0,000	0,165	0,000	0,728	4,147	81,878
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,606	0,000	66,005	1,008	0,000	0,772	0,000	1,067	0,260	86,798
03 Rifiuti	4,854	0,000	100,000	5,517	0,000	5,570	0,000	7,892	0,000	92,471
04 Servizio idrico integrato	0,326	0,000	67,211	0,145	0,000	0,146	0,000	0,640	3,576	84,870
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7,414	0,000	87,864	6,876	0,000	6,652	0,000	10,326	7,983	91,103
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
02 Trasporto pubblico locale	1,783	0,000	100,000	0,411	0,000	0,415	0,000	2,730	0,000	92,146
05 Viabilità e infrastrutture stradali	5,912	0,000	59,706	3,836	0,000	3,851	0,000	4,504	19,245	76,032
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	7,695	0,000	68,096	4,246	0,000	4,266	0,000	7,234	19,245	83,202
MISSIONE 11 Soccorso civile										
01 Sistema di protezione civile	0,034	0,000	99,863	0,019	0,000	0,019	0,000	0,106	0,373	91,268
TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,034	0,000	99,863	0,019	0,000	0,019	0,000	0,106	0,373	91,268
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,792	0,000	97,323	1,775	0,000	1,781	0,000	3,055	2,952	87,502
02 Interventi per la disabilità	0,373	0,000	94,886	0,412	0,000	0,396	0,000	0,848	2,462	70,891
03 Interventi per gli anziani	0,151	0,000	99,962	0,154	0,000	0,156	0,000	0,464	0,579	87,352
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,905	0,000	91,666	0,648	0,000	0,655	0,000	1,045	5,801	84,902
05 Interventi per le famiglie	0,217	0,000	100,000	0,247	0,000	0,250	0,000	0,382	0,000	95,443
06 Interventi per il diritto alla casa	0,333	0,000	87,012	0,040	0,000	0,040	0,000	0,551	4,467	100,000
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,036	0,000	99,851	1,080	0,000	1,241	0,000	1,708	2,299	77,359

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

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 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,442	0,000	86,166	0,598	0,000	0,561	0,000	0,476	0,028	83,091
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5,251	0,000	95,189	4,955	0,000	5,079	0,000	8,529	18,588	83,834
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività										
01 Industria, PMI e Artigianato	0,006	0,000	100,000	0,007	0,000	0,007	0,000	0,051	0,502	75,745
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,427	0,000	98,597	0,476	0,000	0,479	0,000	0,607	0,124	92,212
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,101	0,000	100,000	0,115	0,000	0,115	0,000	0,138	0,000	81,880
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,535	0,000	98,994	0,598	0,000	0,601	0,000	0,796	0,626	89,987
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,022	0,000	97,923
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,022	0,000	97,923
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
01 Fonti energetiche	0,009	0,000	100,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,019	0,000	96,320
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,009	0,000	100,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,019	0,000	96,320

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

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 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		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 19 Relazioni Internazionali											
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
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,163	0,000	100,000	0,143	0,000	0,169	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,481	0,000	0,000	2,660	0,000	2,897	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,644	0,000	6,166	2,802	0,000	3,067	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,614	0,000	100,000	1,817	0,000	1,867	0,000	2,812	0,000	85,876
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,614	0,000	100,000	1,817	0,000	1,867	0,000	2,812	0,000	85,876
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	10,545	0,000	100,000	11,984	0,000	12,097	0,000	8,984	0,000	100,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie		10,545	0,000	100,000	11,984	0,000	12,097	0,000	8,984	0,000	100,000
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	40,918	0,000	100,000	46,516	0,000	46,970	0,000	32,241	0,000	97,169
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		40,918	0,000	100,000	46,516	0,000	46,970	0,000	32,241	0,000	97,169