

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
	ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			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	,508	,000	100,000	,538	,000	,555	,000	4,218	,000	72,843		
02 Segreteria generale	4,320	,000	100,000	5,004	,000	5,111	,000	28,920	87,705	83,494		
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,522	,000	100,000	3,020	,000	3,085	,000	18,449	7,597	93,829		
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	,103	,000	100,000	,088	,000	,090	,000	,153	,000	64,292		
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,052	,000	100,000	5,391	,000	5,489	,000	25,461	,000	65,913		
06 Ufficio tecnico	1,846	,000	100,000	2,214	,000	2,263	,000	15,336	4,697	79,829		
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,267	,000	100,000	1,518	,000	1,550	,000	7,054	,000	99,244		
08 Statistica e sistemi informativi	,062	,000	100,000	,074	,000	,075	,000	,410	,000	100,000		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	13,680	0,000	100,000	17,847	0,000	18,218	0,000	100,001	99,999	78,956		
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza												
01 Polizia locale e amministrativa	2,191	,000	100,000	2,630	,000	2,688	,000	88,339	100,000	93,861		
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	,183	,000	100,000	,219	,000	,224	,000	11,661	,000	88,385		
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	2,374	0,000	100,000	2,849	0,000	2,912	0,000	100,000	100,000	93,096		

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		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 04 Istruzione e diritto allo studio										
01 Istruzione prescolastica	,835	,000	100,000	,998	,000	1,018	,000	20,370	,000	69,201
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	2,010	,000	100,000	2,143	,000	2,185	,000	72,526	,000	55,213
06 Servizi ausiliari all'istruzione	,366	,000	100,000	,439	,000	,448	,000	7,104	,000	66,180
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	3,211	0,000	100,000	3,580	0,000	3,651	0,000	100,000	0,000	58,374
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	,004	,000	100,000	,005	,000	,005	,000	,000	,000	0,000
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	,728	,000	100,000	,863	,000	,873	,000	100,000	100,000	89,775
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,732	0,000	100,000	0,868	0,000	0,878	0,000	100,000	100,000	89,378
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
01 Sport e tempo libero	,780	,000	100,000	,895	,000	,903	,000	100,000	,000	76,961
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,780	0,000	100,000	0,895	0,000	0,903	0,000	100,000	0,000	76,961

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
	ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			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 07 Turismo												
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	,613	,000	100,000	2,489	,000	,750	,000	100,000	,000	65,990		
Totale Missione 07 Turismo	0,613	0,000	100,000	2,489	0,000	0,750	0,000	100,000	0,000	65,990		
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
01 Urbanistica e assetto del territorio	,082	,000	100,000	,098	,000	,100	,000	41,960	100,000	26,206		
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	,000	,000	100,000	,000	,000	,000	,000	58,040	,000	33,919		
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,082	0,000	100,000	0,098	0,000	0,100	0,000	100,000	100,000	32,758		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	,366	,000	100,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	100,000		
03 Rifiuti	9,440	,000	95,686	9,443	,000	9,646	,000	89,555	,000	79,016		
04 Servizio idrico integrato	,702	,000	100,000	,605	,000	,597	,000	4,898	,000	83,143		
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	,273	,000	100,000	,325	,000	,332	,000	5,548	,000	26,825		
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10,781	0,000	96,323	10,373	0,000	10,575	0,000	100,001	0,000	75,379		

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		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 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
02 Trasporto pubblico locale	,026	,000	100,000	,056	,000	,057	,000	,544	,000	57,778
05 Viabilità e infrastrutture stradali	7,191	,000	100,000	6,869	,000	6,936	,000	99,456	,000	92,043
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	7,217	0,000	100,000	6,925	0,000	6,993	0,000	100,000	0,000	91,631
Missione 11 Soccorso civile										
01 Sistema di protezione civile	,147	,000	100,000	,175	,000	,179	,000	,332	,000	35,782
02 Interventi a seguito di calamità naturali	15,611	,000	100,000	,000	,000	,000	,000	99,668	,000	23,044
Totale Missione 11 Soccorso civile	15,758	0,000	100,000	0,175	0,000	0,179	0,000	100,000	0,000	23,134
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	,588	,000	100,000	,704	,000	,719	,000	24,090	,000	80,164
02 Interventi per la disabilità	,008	,000	100,000	,175	,000	,178	,000	4,318	,000	72,062
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	,960	,000	100,000	1,149	,000	1,174	,000	43,531	,000	59,591
05 Interventi per le famiglie	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	47,039
06 Interventi per il diritto alla casa	,066	,000	100,000	,088	,000	,090	,000	1,274	,000	39,117

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
	ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	4,101	,000	50,000	
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	,766	,000	100,000	,920	,000	,932	,000	22,685	,000	77,394		
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2,388	0,000	100,000	3,036	0,000	3,093	0,000	99,999	0,000	66,910		
Missione 14 Sviluppo economico e competitività												
01 Industria, PMI e Artigianato	,000	,000	100,000	,000	,000	,000	,000	100,000	100,000	48,413		
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	100,000	48,413		
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	,000	,000		,000	,000	,000	,000	100,000	100,000	11,152		
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	100,000	11,152		
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	,022	,000	100,000	,025	,000	,023	,000	100,000	100,000	2,430		
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,022	0,000	100,000	0,025	0,000	0,023	0,000	100,000	100,000	2,430		

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
	ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			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 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
01 Fonti energetiche	,139	,000	100,000	,167	,000	,170	,000	100,000	,000	43,570		
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,139	0,000	100,000	0,167	0,000	0,170	0,000	100,000	0,000	43,570		
Missione 20 Fondi e accantonamenti												
01 Fondo di riserva	,472	,000	685,632	,542	,000	,580	,000	,000	,000			
02 Fondo svalutazione crediti	,182	,000	0,000	,264	,000	,317	,000	,000	,000			
03 Altri Fondi	,004	,000	0,000	,004	,000	,004	,000	,000	,000			
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,658	0,000	492,373	0,810	0,000	0,901	0,000	0,000	0,000			
Missione 50 Debito pubblico												
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,429	,000	100,000	4,281	,000	4,086	,000	100,000	,000	100,000		
Totale Missione 50 Debito pubblico	3,429	0,000	100,000	4,281	0,000	4,086	0,000	100,000	0,000	100,000		
Missione 60 Anticipazioni finanziarie												
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	29,305	,000	100,000	35,088	,000	35,843	,000	100,000	,000	100,000		
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	29,305	0,000	100,000	35,088	0,000	35,843	0,000	100,000	0,000	100,000		

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		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 99 Servizi per conto terzi											
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	8,834	,000	100,000	10,496	,000	10,721	,000	100,000	,000	84,857	
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	8,834	0,000	100,000	10,496	0,000	10,721	0,000	100,000	0,000	84,857	