

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 15/03/2017

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	1,145	,000	100,000	1,235	,000	1,268	,000	6,282	,000	87,318
02 Segreteria generale	7,416	,000	100,000	7,037	,000	7,226	,000	29,864	58,328	72,881
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	4,992	,000	100,000	5,657	,000	6,049	,000	19,797	,000	99,082
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	,258	,000	100,000	,284	,000	,292	,000	,128	,000	96,866
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,584	,000	100,000	2,987	,000	3,068	,000	15,586	18,400	84,268
06 Ufficio tecnico	1,913	,000	100,000	2,159	,000	2,217	,000	10,056	,000	88,349
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,736	,000	99,797	3,019	,000	3,100	,000	10,145	,000	88,282
10 Risorse umane	1,008	,000	100,000	,910	,000	,935	,000	3,583	13,147	91,940
11 Altri servizi generali	1,024	,000	100,000	1,095	,000	1,125	,000	4,560	10,125	80,872
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	24,076	0,000	99,978	24,383	0,000	25,280	0,000	100,001	100,000	84,081
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza										
01 Polizia locale e amministrativa	1,248	,000	100,000	1,377	,000	1,414	,000	100,000	,000	37,309
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	1,248	0,000	100,000	1,377	0,000	1,414	0,000	100,000	0,000	37,309

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 15/03/2017

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	2,625	,000	100,000	2,782	,000	2,857	,000	42,456	,000	88,955
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	10,757	,000	100,000	3,858	,000	3,856	,000	44,371	,000	66,112
06 Servizi ausiliari all'istruzione	,972	,000	100,000	1,073	,000	1,101	,000	13,173	,000	92,451
07 Diritto allo studio	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	14,354	0,000	100,000	7,713	0,000	7,814	0,000	100,000	0,000	78,059
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	,333	,000	100,000	,563	,000	,362	,000	100,000	,000	69,654
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,333	0,000	100,000	0,563	0,000	0,362	0,000	100,000	0,000	69,654
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
01 Sport e tempo libero	,521	,000	100,000	,575	,000	,532	,000	100,000	,000	73,943
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,521	0,000	100,000	0,575	0,000	0,532	0,000	100,000	0,000	73,943

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 15/03/2017

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	,528	,000	100,000	,640	,000	,657	,000	100,000	,000	100,000
Totale Missione 07 Turismo	0,528	0,000	100,000	0,640	0,000	0,657	0,000	100,000	0,000	100,000
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
01 Urbanistica e assetto del territorio	,619	,000	100,000	,740	,000	,643	,000	100,000	,000	50,000
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,619	0,000	100,000	0,740	0,000	0,643	0,000	100,000	0,000	50,000
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
01 Difesa del suolo	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,295	,000	100,000	2,304	,000	2,366	,000	21,449	,000	89,003
03 Rifiuti	6,188	,000	94,857	6,828	,000	7,011	,000	78,551	,000	68,404
04 Servizio idrico integrato	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8,483	0,000	95,968	9,132	0,000	9,377	0,000	100,000	0,000	72,224

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 15/03/2017

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										
05 Viabilità e infrastrutture stradali	5,466	,000	100,000	6,458	,000	4,295	,000	100,000	,000	85,576
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	5,466	0,000	100,000	6,458	0,000	4,295	0,000	100,000	0,000	85,576
Missione 11 Soccorso civile										
01 Sistema di protezione civile	,451	,000	100,000	,179	,000	,184	,000	100,000	,000	48,360
Totale Missione 11 Soccorso civile	0,451	0,000	100,000	0,179	0,000	0,184	0,000	100,000	0,000	48,360
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,357	,000	100,000	2,418	,000	2,366	,000	41,935	,000	96,145
02 Interventi per la disabilità	,155	,000	100,000	,284	,000	,292	,000	1,987	,000	100,000
03 Interventi per gli anziani	,000	,000	100,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	0,000
05 Interventi per le famiglie	2,557	,000	100,000	2,793	,000	2,810	,000	49,729	,000	87,648
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	,000	,000		,000	,000	,000	,000	1,036	,000	100,000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	,307	,000	100,000	,339	,000	,348	,000	5,313	,000	63,159
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5,376	0,000	100,000	5,834	0,000	5,816	0,000	100,000	0,000	89,878

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 15/03/2017

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 14 Sviluppo economico e competitività										
01 Industria, PMI e Artigianato	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	,018	,000	100,000	,020	,000	,020	,000	100,000	,000	100,000
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,018	0,000	100,000	0,020	0,000	0,020	0,000	100,000	0,000	100,000
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	,077	,000	100,000	,046	,000	,047	,000	100,000	,000	100,000
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,077	0,000	100,000	0,046	0,000	0,047	0,000	100,000	0,000	100,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti										
01 Fondo di riserva	,516	,000	100,000	,626	,000	,725	,000	,000	,000	
03 Altri Fondi	,417	,000	100,000	,460	,000	,472	,000	,000	,000	
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,933	0,000	100,000	1,086	0,000	1,197	0,000	0,000	0,000	
Missione 50 Debito pubblico										
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,697	,000	99,977	2,820	,000	2,726	,000	48,571	,000	75,886

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 15/03/2017

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 50 Debito pubblico										
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,206	,000	100,000	3,696	,000	3,965	,000	51,429	,000	74,353
Totale Missione 50 Debito pubblico	5,903	0,000	99,990	6,516	0,000	6,691	0,000	100,000	0,000	75,097
Missione 60 Anticipazioni finanziarie										
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	22,200	,000	100,000	24,495	,000	25,154	,000	,000	,000	
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	22,200	0,000	100,000	24,495	0,000	25,154	0,000	0,000	0,000	
Missione 99 Servizi per conto terzi										
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	9,416	,000	100,000	10,242	,000	10,517	,000	100,000	,000	92,708
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	9,416	0,000	100,000	10,242	0,000	10,517	0,000	100,000	0,000	92,708