

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 27/02/2018

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 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		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	1,287	,000	100,000	1,403	,000	1,402	,000	4,876	,000	96,485
02 Segreteria generale	6,969	,000	100,000	7,012	,000	7,008	,000	31,082	78,311	78,861
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	4,018	,000	100,000	4,292	,000	4,290	,000	18,647	,000	95,463
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	,255	,000	100,000	,278	,000	,278	,000	1,193	,000	54,086
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,887	,000	100,000	2,892	,000	2,890	,000	17,330	,000	67,063
06 Ufficio tecnico	2,034	,000	100,000	2,263	,000	2,262	,000	10,683	,000	92,201
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,701	,000	100,000	2,890	,000	3,166	,000	8,439	,000	92,501
10 Risorse umane	,983	,000	100,000	,932	,000	,932	,000	4,036	19,928	98,805
11 Altri servizi generali	,761	,000	100,000	,763	,000	,762	,000	3,714	1,761	78,839
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	21,895	0,000	100,000	22,725	0,000	22,990	0,000	100,000	100,000	83,486
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza										
01 Polizia locale e amministrativa	1,297	,000	100,000	1,403	,000	1,402	,000	100,000	,000	41,957
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	1,297	0,000	100,000	1,403	0,000	1,402	0,000	100,000	0,000	41,957

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 27/02/2018

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 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		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	3,464	,000	100,000	1,461	,000	1,460	,000	27,333	,000	86,578
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	3,135	,000	100,000	2,795	,000	2,793	,000	61,859	,000	73,099
06 Servizi ausiliari all'istruzione	2,259	,000	100,000	2,561	,000	2,559	,000	10,808	,000	93,986
07 Diritto allo studio	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	8,858	0,000	100,000	6,817	0,000	6,812	0,000	100,000	0,000	78,785
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	,240	,000	100,000	,345	,000	,345	,000	100,000	,000	72,408
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,240	0,000	100,000	0,345	0,000	0,345	0,000	100,000	0,000	72,408
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
01 Sport e tempo libero	,465	,000	100,000	,507	,000	,506	,000	100,000	,000	61,060
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,465	0,000	100,000	0,507	0,000	0,506	0,000	100,000	0,000	61,060

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 27/02/2018

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 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		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	,523	,000	100,000	,706	,000	1,387	,000	100,000	,000	95,493
Totale Missione 07 Turismo	0,523	0,000	100,000	0,706	0,000	1,387	0,000	100,000	0,000	95,493
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
01 Urbanistica e assetto del territorio	,587	,000	100,000	,557	,000	,556	,000	100,000	,000	71,496
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,587	0,000	100,000	0,557	0,000	0,556	0,000	100,000	0,000	71,496
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	2,175	,000	100,000	2,302	,000	2,301	,000	30,538	,000	86,964
03 Rifiuti	6,175	,000	100,000	6,680	,000	6,676	,000	69,462	,000	62,047
04 Servizio idrico integrato	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8,350	0,000	100,000	8,982	0,000	8,977	0,000	100,000	0,000	68,240

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 27/02/2018

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 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		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	8,130	,000	100,000	7,167	,000	7,775	,000	100,000	100,000	87,909
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	8,130	0,000	100,000	7,167	0,000	7,775	0,000	100,000	100,000	87,909
Missione 11 Soccorso civile										
01 Sistema di protezione civile	,447	,000	100,000	,148	,000	,147	,000	100,000	,000	86,128
Totale Missione 11 Soccorso civile	0,447	0,000	100,000	0,148	0,000	0,147	0,000	100,000	0,000	86,128
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,874	,000	100,000	1,837	,000	1,836	,000	43,967	,000	100,000
02 Interventi per la disabilità	,051	,000	100,000	,223	,000	,278	,000	,000	,000	
03 Interventi per gli anziani	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	0,000
05 Interventi per le famiglie	2,134	,000	100,000	2,357	,000	2,356	,000	48,686	,000	93,335
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	,000	,000		,000	,000	,000	,000	1,054	,000	100,000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	,814	,000	100,000	,888	,000	,331	,000	6,293	,000	32,493
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4,873	0,000	100,000	5,305	0,000	4,801	0,000	100,000	0,000	91,161

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 27/02/2018

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 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		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	,019	,000	,019	,000	100,000	,000	50,762
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,018	0,000	100,000	0,019	0,000	0,019	0,000	100,000	0,000	50,762
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	,077	,000	100,000	,045	,000	,045	,000	100,000	,000	32,335
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,077	0,000	100,000	0,045	0,000	0,045	0,000	100,000	0,000	32,335
Missione 20 Fondi e accantonamenti										
01 Fondo di riserva	,440	,000	100,000	,784	,000	,721	,000	,000	,000	
02 Fondo svalutazione crediti	,429	,000	100,000	,529	,000	,591	,000	,000	,000	
03 Altri Fondi	,969	,000	100,000	,653	,000	,653	,000	,000	,000	
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	1,838	0,000	100,000	1,966	0,000	1,965	0,000	0,000	0,000	

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 27/02/2018

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 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		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										
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,530	,000	100,000	2,598	,000	2,440	,000	46,652	,000	79,795
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,316	,000	100,000	3,777	,000	2,916	,000	53,348	,000	80,041
Totale Missione 50 Debito pubblico	5,846	0,000	100,000	6,375	0,000	5,356	0,000	100,000	0,000	79,926
Missione 60 Anticipazioni finanziarie										
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	24,684	,000	100,000	26,915	,000	26,900	,000	,000	,000	
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	24,684	0,000	100,000	26,915	0,000	26,900	0,000	0,000	0,000	
Missione 99 Servizi per conto terzi										
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	11,875	,000	100,000	10,020	,000	10,015	,000	100,000	,000	90,872
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	11,875	0,000	100,000	10,020	0,000	10,015	0,000	100,000	0,000	90,872