

## 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)	
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	0,879	0,000	100,000	1,011	0,000	1,087	0,000	0,868	0,000	90,481
02	Segreteria generale	1,584	4,853	93,125	2,036	11,027	2,210	11,027	1,143	0,612	89,990
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3,191	0,261	97,580	2,831	0,594	3,138	0,594	1,871	0,129	90,915
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,400	1,157	97,122	1,682	2,629	1,816	2,629	1,249	0,797	66,613
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,222	0,000	100,000	0,256	0,000	0,280	0,000	0,377	0,000	63,390
06	Ufficio tecnico	3,126	5,469	90,369	3,444	12,426	3,703	12,426	3,236	6,357	88,616
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,448	0,000	91,986	0,516	0,000	0,563	0,000	0,513	0,041	95,263
08	Statistica e sistemi informativi	0,052	0,000	100,000	0,060	0,000	0,066	0,000	0,085	0,022	93,821
10	Risorse umane	0,346	0,373	89,960	0,398	0,848	0,435	0,848	0,460	0,434	85,116
11	Altri servizi generali	3,245	24,301	98,912	3,443	55,219	3,810	55,219	4,173	17,160	81,939
<b>TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>		<b>14,494</b>	<b>36,414</b>	<b>95,703</b>	<b>15,679</b>	<b>82,743</b>	<b>17,107</b>	<b>82,743</b>	<b>13,975</b>	<b>25,552</b>	<b>83,612</b>
<b>MISSIONE 02 Giustizia</b>											
01	Uffici giudiziari	0,475	0,000	91,338	0,546	0,000	0,597	0,000	0,246	0,004	82,132
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
<b>TOTALE Missione 02: Giustizia</b>		<b>0,475</b>	<b>0,000</b>	<b>91,338</b>	<b>0,546</b>	<b>0,000</b>	<b>0,597</b>	<b>0,000</b>	<b>0,246</b>	<b>0,004</b>	<b>82,132</b>
<b>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01	Polizia locale e amministrativa	1,442	1,717	93,346	1,617	3,902	1,803	3,902	1,468	0,992	91,667
<b>TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>1,442</b>	<b>1,717</b>	<b>93,346</b>	<b>1,617</b>	<b>3,902</b>	<b>1,803</b>	<b>3,902</b>	<b>1,468</b>	<b>0,992</b>	<b>91,667</b>
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	0,536	0,000	100,000	0,617	0,000	0,674	0,000	1,557	8,408	75,807
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,731	0,000	98,328	3,312	0,000	2,552	0,000	1,332	0,019	67,502
06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,812	0,000	92,166	3,102	0,000	3,712	0,000	2,648	1,146	80,604

## 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)	
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
07	Diritto allo studio	1,488	0,000	88,354	1,712	0,000	1,870	0,000	1,362	0,021	75,995
<b>TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>6,568</b>	<b>0,000</b>	<b>93,838</b>	<b>8,743</b>	<b>0,000</b>	<b>8,808</b>	<b>0,000</b>	<b>6,900</b>	<b>9,594</b>	<b>75,784</b>
<b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,867	0,000	100,000	0,988	0,000	1,518	0,000	2,539	0,034	70,843
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7,818	4,106	94,258	8,428	9,330	9,263	9,330	7,457	13,823	76,248
<b>TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>8,684</b>	<b>4,106</b>	<b>95,123</b>	<b>9,416</b>	<b>9,330</b>	<b>10,781</b>	<b>9,330</b>	<b>9,996</b>	<b>13,857</b>	<b>74,765</b>
<b>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	2,374	18,664	94,035	1,661	0,000	1,529	0,000	2,087	4,340	60,974
02	Giovani	0,002	0,000	100,000	0,002	0,000	0,003	0,000	0,008	0,000	61,643
<b>TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>2,376</b>	<b>18,664</b>	<b>94,040</b>	<b>1,664</b>	<b>0,000</b>	<b>1,532</b>	<b>0,000</b>	<b>2,095</b>	<b>4,340</b>	<b>60,977</b>
<b>MISSIONE 07 Turismo</b>											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,337	0,000	100,000	0,388	0,000	0,424	0,000	0,403	0,000	85,121
<b>TOTALE Missione 07: Turismo</b>		<b>0,337</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,388</b>	<b>0,000</b>	<b>0,424</b>	<b>0,000</b>	<b>0,403</b>	<b>0,000</b>	<b>85,121</b>
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,895	0,476	96,854	1,030	1,081	0,995	1,081	1,000	4,109	68,600
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,075	0,000	43,037	0,034	0,000	0,037	0,000	0,098	0,000	40,698
<b>TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>0,970</b>	<b>0,476</b>	<b>90,418</b>	<b>1,064</b>	<b>1,081</b>	<b>1,032</b>	<b>1,081</b>	<b>1,098</b>	<b>4,109</b>	<b>65,055</b>

## 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)	
<b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	0,625	0,000	97,010	1,315	0,000	0,607	0,000	1,016	0,065	85,907
03	Rifiuti	7,839	0,373	89,097	9,017	0,848	9,849	0,848	8,503	2,704	80,363
04	Servizio idrico integrato	0,078	0,000	100,000	0,090	0,000	0,098	0,000	0,036	0,000	65,926
<b>TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>8,541</b>	<b>0,373</b>	<b>89,742</b>	<b>10,421</b>	<b>0,848</b>	<b>10,554</b>	<b>0,848</b>	<b>9,555</b>	<b>2,768</b>	<b>80,796</b>
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
02	Trasporto pubblico locale	1,580	0,000	100,000	1,817	0,000	1,985	0,000	1,514	0,000	86,496
05	Viabilità e infrastrutture stradali	7,753	37,328	93,726	10,864	0,000	4,517	0,000	8,535	12,482	82,984
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>9,333</b>	<b>37,328</b>	<b>94,766</b>	<b>12,681</b>	<b>0,000</b>	<b>6,502</b>	<b>0,000</b>	<b>10,049</b>	<b>12,482</b>	<b>83,471</b>
<b>MISSIONE 11 Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	0,466	0,194	94,910	0,536	0,441	0,585	0,441	0,523	0,021	78,764
<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		<b>0,466</b>	<b>0,194</b>	<b>94,910</b>	<b>0,536</b>	<b>0,441</b>	<b>0,585</b>	<b>0,441</b>	<b>0,523</b>	<b>0,021</b>	<b>78,764</b>
<b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4,902	0,000	88,454	4,893	0,000	5,345	0,000	4,840	13,224	67,541
02	Interventi per la disabilità	0,306	0,000	100,000	0,352	0,000	0,384	0,000	0,298	0,000	75,238
03	Interventi per gli anziani	0,087	0,000	100,000	0,100	0,000	0,110	0,000	0,065	0,000	46,932
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,309	0,000	91,988	0,356	0,000	0,371	0,000	0,225	0,000	65,221
05	Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Interventi per il diritto alla casa	0,139	0,000	100,000	0,003	0,000	0,003	0,000	0,004	0,074	100,000
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,731	0,317	92,741	1,823	0,721	0,918	0,721	0,648	0,185	84,227
08	Cooperazione e associazionismo	0,110	0,000	67,967	0,073	0,000	0,080	0,000	0,777	12,124	50,429



## 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)	
<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	0,172	0,000	100,000	0,198	0,000	0,216	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Fondo svalutazione crediti	3,190	0,000	0,000	3,669	0,000	4,008	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Altri fondi	0,617	0,000	94,085	0,710	0,000	0,776	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		<b>3,979</b>	<b>0,000</b>	<b>18,921</b>	<b>4,577</b>	<b>0,000</b>	<b>5,000</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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	100,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,245	0,000	100,000	1,644	0,000	1,585	0,000	1,451	0,000	100,000
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		<b>1,245</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>1,644</b>	<b>0,000</b>	<b>1,585</b>	<b>0,000</b>	<b>1,452</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>
<b>MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie</b>											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	13,690	0,000	74,947	0,000	0,000	0,000	0,000	23,807	0,000	93,897
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie</b>		<b>13,690</b>	<b>0,000</b>	<b>74,947</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>23,807</b>	<b>0,000</b>	<b>93,897</b>
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	18,632	0,000	100,000	21,220	0,000	22,949	0,000	9,647	0,000	85,128
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		<b>18,632</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>21,220</b>	<b>0,000</b>	<b>22,949</b>	<b>0,000</b>	<b>9,647</b>	<b>0,000</b>	<b>85,128</b>