

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 e generali e di gestione											
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
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		14,494	36,414	95,703	15,679	82,743	17,107	82,743	13,975	25,552	83,612
MISSIONE 02 Giustizia											
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
TOTALE Missione 02: Giustizia		0,475	0,000	91,338	0,546	0,000	0,597	0,000	0,246	0,004	82,132
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza											
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
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		1,442	1,717	93,346	1,617	3,902	1,803	3,902	1,468	0,992	91,667
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
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)	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
07	Diritto allo studio	1,488	0,000	88,354	1,712	0,000	1,870	0,000	1,362	0,021	75,995
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		6,568	0,000	93,838	8,743	0,000	8,808	0,000	6,900	9,594	75,784
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
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
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		8,684	4,106	95,123	9,416	9,330	10,781	9,330	9,996	13,857	74,765
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
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
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,376	18,664	94,040	1,664	0,000	1,532	0,000	2,095	4,340	60,977
MISSIONE 07 Turismo											
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
TOTALE Missione 07: Turismo		0,337	0,000	100,000	0,388	0,000	0,424	0,000	0,403	0,000	85,121
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
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
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,970	0,476	90,418	1,064	1,081	1,032	1,081	1,098	4,109	65,055

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											
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
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,541	0,373	89,742	10,421	0,848	10,554	0,848	9,555	2,768	80,796
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
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
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		9,333	37,328	94,766	12,681	0,000	6,502	0,000	10,049	12,482	83,471
MISSIONE 11 Soccorso civile											
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
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,466	0,194	94,910	0,536	0,441	0,585	0,441	0,523	0,021	78,764
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
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)	
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	0,172	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
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,979	0,000	18,921	4,577	0,000	5,000	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	0,001	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
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,245	0,000	100,000	1,644	0,000	1,585	0,000	1,452	0,000	100,000
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie											
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
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie		13,690	0,000	74,947	0,000	0,000	0,000	0,000	23,807	0,000	93,897
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
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
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		18,632	0,000	100,000	21,220	0,000	22,949	0,000	9,647	0,000	85,128