

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	0,729	6,006	100,000	0,762	7,643	0,771	7,643	0,815	0,841	94,198
02	Segreteria generale	0,357	2,899	100,000	0,386	3,689	0,385	3,689	0,354	0,359	93,353
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	21,991	6,881	100,000	23,116	8,756	23,361	8,756	23,270	0,851	65,457
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,003	0,000	100,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000	99,969
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,185	0,722	100,000	0,194	0,918	0,196	0,918	0,158	0,146	95,613
06	Ufficio tecnico	1,026	0,000	100,000	1,032	0,000	1,039	0,000	2,950	9,059	62,970
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Statistica e sistemi informativi	0,905	3,162	100,000	0,930	4,023	0,940	4,023	1,036	0,472	80,506
10	Risorse umane	0,883	3,487	100,000	0,927	4,437	0,929	4,437	0,642	0,479	93,377
11	Altri servizi generali	1,102	2,879	100,000	1,145	3,663	1,158	3,663	1,895	5,091	76,818
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		27,181	26,035	100,000	28,497	33,129	28,783	33,129	31,122	17,297	67,618
MISSIONE 02 Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	7,689	5,316	100,000	7,605	6,764	7,574	6,764	12,002	25,492	64,037

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										
04 Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,013	0,000	100,000	0,014	0,000	0,014	0,000	0,011	0,000	43,134
07 Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	7,702	5,316	100,000	7,619	6,764	7,588	6,764	12,013	25,492	64,012
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,060	0,000	100,000	0,063	0,000	0,064	0,000	0,030	0,000	47,109
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,021	0,000	100,000	0,011	0,000	0,011	0,000	0,291	0,234	96,381
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,082	0,000	100,000	0,074	0,000	0,075	0,000	0,321	0,234	91,787
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
01 Sport e tempo libero	0,017	0,000	100,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,094	0,104	86,768
02 Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,017	0,000	100,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,094	0,104	86,768
MISSIONE 07 Turismo										
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,148	0,000	100,000	0,018	0,000	0,018	0,000	1,347	0,247	96,073
TOTALE Missione 07: Turismo	0,148	0,000	100,000	0,018	0,000	0,018	0,000	1,347	0,247	96,073
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,172	1,707	100,000	0,177	2,173	0,179	2,173	0,237	0,307	94,602

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 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,172	1,707	100,000	0,177	2,173	0,179	2,173	0,237	0,307	94,602
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
01 Difesa del suolo	0,556	0,819	100,000	0,058	1,042	0,051	1,042	0,921	10,959	46,252
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1,358	14,034	100,000	1,410	17,858	1,385	17,858	1,802	2,134	91,961
03 Rifiuti	0,120	0,000	100,000	0,126	0,000	0,128	0,000	0,157	0,000	66,035
04 Servizio idrico integrato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,084	0,000	100,000	0,022	0,000	0,000	0,000	0,172	0,407	28,728
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,494	19,337	100,000	0,386	0,000	0,000	0,000	0,504	1,991	20,704
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2,613	34,190	100,000	2,003	18,901	1,564	18,901	3,555	15,491	70,285
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
02 Trasporto pubblico locale	19,499	2,762	100,000	20,585	3,514	20,850	3,514	23,320	0,413	69,578
03 Trasporto per vie d'acqua	0,026	0,000	100,000	0,025	0,000	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Altre modalità di trasporto	0,028	0,000	100,000	0,025	0,000	0,025	0,000	0,003	0,000	95,004
05 Viabilità e infrastrutture stradali	5,983	14,270	100,000	4,777	15,514	4,337	15,514	8,130	32,748	68,438
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	25,536	17,031	100,000	25,412	19,028	25,225	19,028	31,453	33,161	69,407
MISSIONE 11 Soccorso civile										
01 Sistema di protezione civile	0,031	0,000	100,000	0,033	0,000	0,000	0,000	0,285	1,545	59,547
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,031	0,000	100,000	0,033	0,000	0,000	0,000	0,285	1,545	59,547

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 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
03	Sostegno all'occupazione	0,002	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,138	0,113	48,808
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		1,198	14,341	100,000	1,254	18,249	1,258	18,249	1,809	1,981	88,254
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,140	1,380	100,000	0,147	1,757	0,143	1,757	0,166	0,199	96,425
02	Caccia e pesca	0,236	0,000	100,000	0,233	0,000	0,236	0,000	0,642	0,524	84,544
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,376	1,380	100,000	0,380	1,757	0,379	1,757	0,809	0,723	86,703
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	0,005	0,000	64,286
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	0,000	64,286
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,221	0,000	95,000	0,233	0,000	0,236	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Fondo svalutazione crediti	1,178	0,000	95,000	1,239	0,000	1,253	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Altri fondi	0,366	0,000	95,000	0,385	0,000	0,390	0,000	0,006	0,008	92,160
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,765	0,000	95,000	1,858	0,000	1,879	0,000	0,006	0,008	92,160

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 50 Debito pubblico

01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,680	0,000	100,000	0,660	0,000	0,609	0,000	0,935	0,000	98,309
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,588	0,000	100,000	1,849	0,000	1,938	0,000	3,260	0,000	99,980
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,267	0,000	100,000	2,509	0,000	2,547	0,000	4,195	0,000	99,608

MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie

01	Restituzione anticipazione di tesoreria	12,925	0,000	100,000	13,603	0,000	13,756	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie		12,925	0,000	100,000	13,603	0,000	13,756	0,000	0,000	0,000	0,000

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	14,569	0,000	100,000	15,333	0,000	15,506	0,000	10,605	0,000	57,823
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,569	0,000	100,000	15,333	0,000	15,506	0,000	10,605	0,000	57,823