

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di Previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione										
01 - Organi istituzionali	0,33		100,00	0,47		0,47		0,78	0,06	88,28
02 - Segreteria generale	0,55		100,00	0,77		0,78		0,90	0,11	90,23
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	16,99		100,00	24,74		25,10		23,76	0,05	90,05
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01		100,00	0,01		0,01		0,38	0,69	75,93
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,57		100,00	0,83		0,85		2,23	2,63	83,99
06 - Ufficio tecnico			100,00							50,10
09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										7,05
10 - Risorse umane	1,46		100,00	1,51		1,54		2,39	0,44	76,30
11 - Altri servizi generali	0,89		100,00	1,25		1,27		2,20	0,76	85,03
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	20,78		100,00	29,59		30,01		32,63	4,74	87,78
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza										
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana										100,00
Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza										100,00

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di Previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	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 4: Istruzione e diritto allo studio										
02 - Altri ordini di istruzione	8,54		100,00	6,81		6,67		12,34	32,41	51,69
04 - Istruzione universitaria	0,28		100,00	1,65		1,42		3,79	0,39	94,21
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	1,48		100,00	0,07		0,07		0,43	0,16	72,77
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	10,30		100,00	8,52		8,15		16,57	32,96	60,38
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01		100,00	0,01		0,01		0,04		54,99
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,01		100,00	0,01		0,01		0,04		54,99
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero										
01 - Sport e tempo libero	0,17		100,00	0,08		0,06		0,37	0,22	43,44
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,17		100,00	0,08		0,06		0,37	0,22	43,44
Missione 7: Turismo										
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,02		100,00	0,03		0,03		0,12		78,68
Totale Missione 7 Turismo	0,02		100,00	0,03		0,03		0,12		78,68

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di Previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	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 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
01 - Urbanistica e assetto del territorio	0,15		100,00	0,22		0,22		0,31		91,43
Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,15		100,00	0,22		0,22		0,31		91,43
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
01 - Difesa del suolo										
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1,17		100,00	0,84		0,85		4,05	15,00	64,69
03 - Rifiuti	0,11		100,00					0,25	2,24	23,04
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,04		100,00					0,06	0,52	4,63
06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,49		100,00	0,70		0,71		0,91	0,15	81,65
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,39		100,00	0,02		0,01		0,67	6,58	18,98
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2,21		100,00	1,55		1,57		5,93	24,50	53,59
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità										
02 - Trasporto pubblico	9,51		100,00	13,83		14,03		19,50		61,95

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di Previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	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	28,02		100,00	7,40		6,62		10,66	36,14	33,36
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	37,53		100,00	21,23		20,65		30,16	36,14	43,54
Missione 11: Soccorso civile										
01 - Sistema di protezione civile										29,44
Totale Missione 11 Soccorso civile										29,44
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
05 - Interventi per le famiglie	0,04		100,00	0,04				0,27	0,35	41,68
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,04		100,00	0,04				0,27	0,35	41,68
Missione 13: Tutela della salute										
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria								0,02	0,20	
Totale Missione 13 Tutela della salute								0,02	0,20	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività										
01 - Industria, PMI e Artigianato			100,00					0,19		53,78
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività			100,00					0,19		53,78

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di Previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	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 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2,03		100,00	2,93		2,98		4,31	0,82	89,69
02 - Formazione professionale	0,58		100,00					0,94		71,56
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2,61		100,00	2,93		2,98		5,25	0,82	79,42
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,05		100,00	0,07		0,07		0,61		80,02
02 - Caccia e pesca			100,00					0,05	0,07	45,21
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,05		100,00	0,07		0,07		0,67	0,07	73,18
Missione 20: Fondi e accantonamenti										
01 - Fondo di riserva	0,14			0,39		0,39				
02 - Fondo svalutazione crediti	2,62			3,83		3,89				
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	2,76			4,22		4,28				

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di Previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	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										
Totale Missione 50 Debito pubblico										
Missione 60: Anticipazioni finanziarie										
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria										
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie										
Missione 99: Servizi per conto terzi										
01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	23,38		100,00	31,52		31,98		7,48		89,30
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	23,38		100,00	31,52		31,98		7,48		89,30
TOTALE MISSIONI	100,00		97,59	100,00		100,00		100,00	100,00	62,87

(*) Esercizi 2014 - 2016