

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

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)						MEDIA 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 01	01	Organi istituzionali Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,46	0,00	98,54	0,58	0,00	0,48	0,00	0,47	0,12	89,21	
	02	Segreteria generale	1,25	1,70	94,25	1,15	5,67	1,17	8,63	1,49	0,57	85,27	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,11	1,23	94,02	4,63	3,67	2,29	5,58	7,89	2,56	91,60	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,84	0,65	84,56	0,82	2,17	0,90	3,30	1,16	0,26	40,68	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,07	15,83	80,92	5,51	1,06	3,27	1,61	8,62	0,15	69,81	
	06	Ufficio tecnico	0,86	1,73	96,47	0,89	5,83	0,94	8,86	1,41	0,69	65,38	
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,76	1,53	100,00	0,80	4,98	0,84	7,57	1,10	0,59	91,73	
	08	Statistica e sistemi informativi	0,18	0,00	84,71	0,16	0,00	0,17	0,00	0,22	0,00	85,46	
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Risorse umane	0,43	1,03	99,10	0,41	3,27	0,43	4,97	0,55	0,43	89,14	

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA 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			
11	Altri servizi generali	0,07	0,18	100,00	0,06	0,55	0,07	0,84	0,09	0,08	96,00
	Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10,03	23,88	932,57	15,01	27,20	10,56	41,36	23,00	5,45	804,28
Missione 02	01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	64,62
	02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	64,62
Missione 03	01 Polizia locale e amministrativa	2,16	3,71	97,83	2,08	12,46	2,20	18,94	2,34	1,23	89,02
	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,19	0,00	89,56	0,20	0,00	0,21	0,00	0,22	0,00	75,44
	Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	2,35	3,71	187,39	2,28	12,46	2,41	18,94	2,56	1,23	164,46
Missione 04	01 Istruzione prescolastica	0,24	0,00	86,73	0,21	0,00	0,22	0,00	0,48	0,00	56,23
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1,28	22,26	83,26	1,12	34,23	0,90	0,00	2,25	0,00	50,77
	04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA 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				
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,46	0,21	78,37	0,44	0,70	0,46	1,06	0,51	0,08	40,42
	07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	1,98	22,47	248,36	1,77	34,93	1,58	1,06	3,24	0,08	147,42
Missione 05	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,18	2,50	48,61	1,44	8,05	1,88	12,24	5,20	0,77	26,98
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,34	0,10	75,46	1,38	0,32	1,87	0,49	0,95	0,03	54,40
		Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2,52	2,60	124,07	2,82	8,37	3,75	12,73	6,15	0,80	81,38
Missione 06	01	Sport e tempo libero	1,83	0,14	70,84	0,39	0,46	0,40	0,70	3,36	29,16	38,56
	02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	1,83	0,14	70,84	0,39	0,46	0,40	0,70	3,36	29,16	38,56
Missione 07	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34
		Totale Missione 07 Turismo	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34

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

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA 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			
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,21	1,40	90,32	1,92	4,51	1,85	6,86	3,36	0,59	56,34
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,08	0,00	50,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,15	0,00	100,00
		Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,29	1,40	140,32	1,96	4,51	1,89	6,86	3,51	0,59	156,34
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,26	41,40	69,56	1,34	0,00	0,37	0,00	3,34	38,79	28,82
	03	Rifiuti	6,49	0,00	90,40	6,21	0,00	6,53	0,00	8,74	0,00	81,00
	04	Servizio idrico integrato	0,10	0,00	100,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,14	0,00	81,40
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,02	0,34	76,67	0,77	0,93	0,99	1,41	1,20	0,12	37,86
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)						MEDIA 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				
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9,87	41,74	336,63	8,80	0,93	8,40	1,41	13,42	38,91	229,08	
Missione 10	01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Trasporto pubblico locale	1,41	0,00	93,14	1,33	0,00	1,40	0,00	1,87	0,00	82,95	
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	3,38	0,40	74,21	3,97	0,67	4,45	1,02	4,23	0,08	56,81	
		Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	4,79	0,40	167,35	5,30	0,67	5,85	1,02	6,10	0,08	139,76	
Missione 11	01	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	100,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	27,93	
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Missione 11 Soccorso civile	0,04	0,00	100,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	27,93	

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

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA 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 12	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,94	0,11	79,98	1,68	0,00	1,77	0,00	2,45	0,36	68,26
	02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Interventi per gli anziani	0,41	0,00	86,68	0,38	0,00	0,38	0,00	0,48	0,00	53,21
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	3,74
	05	Interventi per le famiglie	6,10	2,77	78,76	4,54	7,83	4,73	11,91	7,71	22,98	70,28
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,15	0,00	94,40
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	14,82
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,34	0,15	84,47	0,33	0,52	0,35	0,79	0,52	0,06	59,89
		Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8,80	3,03	629,89	6,94	8,35	7,24	12,70	11,37	23,40	364,60