

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 30/03/2017

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

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	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 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
01 Organi istituzionali	,728	,000	100,000	,944	,000	,943	,000	4,352	,000	84,581
02 Segreteria generale	2,202	,000	100,000	2,857	,000	2,855	,000	12,879	,000	97,367
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	,279	,000	100,000	,363	,000	,362	,000	,836	,000	16,694
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,094	,000	100,000	1,049	,000	1,048	,000	1,098	,000	23,833
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	,816	,000	100,000	,986	,000	,986	,000	5,369	,000	86,484
06 Ufficio tecnico	5,002	,000	100,000	6,491	,000	6,486	,000	42,125	100,000	71,452
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	,257	,000	100,000	,334	,000	,333	,000	1,278	,000	49,169
10 Risorse umane	,279	,000	100,000	,363	,000	,362	,000	1,419	,000	98,993
11 Altri servizi generali	7,165	,000	100,000	9,225	,000	9,217	,000	30,643	,000	75,434
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	18,822	0,000	100,000	22,612	0,000	22,592	0,000	99,999	100,000	74,016
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza										
01 Polizia locale e amministrativa	,126	,000	100,000	,164	,000	,164	,000	100,000	,000	66,933
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,126	0,000	100,000	0,164	0,000	0,164	0,000	100,000	0,000	66,933

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 30/03/2017

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

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	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 04 Istruzione e diritto allo studio										
01 Istruzione prescolastica	,168	,000	100,000	,218	,000	,217	,000	,209	,000	100,000
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	,366	,000	100,000	,474	,000	,474	,000	24,036	,000	41,931
05 Istruzione tecnica superiore	,000	,000		,000	,000	,000	,000	33,900	,000	89,006
06 Servizi ausiliari all'istruzione	21,285	,000	100,000	27,692	,000	27,670	,000	41,855	100,000	63,789
07 Diritto allo studio	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	21,819	0,000	100,000	28,384	0,000	28,361	0,000	100,000	100,000	61,893
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
01 Sport e tempo libero	,046	,000	100,000	,059	,000	,059	,000	100,000	,000	100,000
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,046	0,000	100,000	0,059	0,000	0,059	0,000	100,000	0,000	100,000
Missione 07 Turismo										
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	,447	,000	100,000	,580	,000	,580	,000	100,000	,000	81,522
Totale Missione 07 Turismo	0,447	0,000	100,000	0,580	0,000	0,580	0,000	100,000	0,000	81,522

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 30/03/2017

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

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	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 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
01 Urbanistica e assetto del territorio	,000	,000		,000	,000	,000	,000	100,000	,000	100,000
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	0,000	100,000
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
01 Difesa del suolo	,000	,000		,000	,000	,000	,000	3,507	,000	49,697
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	14,593	,000	99,196	,986	,000	,986	,000	17,342	,000	65,098
03 Rifiuti	5,664	,000	100,000	4,456	,000	4,452	,000	52,756	,000	82,634
04 Servizio idrico integrato	1,596	,000	100,000	2,063	,000	2,062	,000	25,733	,000	37,280
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,662	,000	100,000
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	21,853	0,000	99,463	7,505	0,000	7,500	0,000	100,000	0,000	63,044
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
05 Viabilità e infrastrutture stradali	10,481	,000	100,000	6,348	,000	6,343	,000	100,000	,000	61,720
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	10,481	0,000	100,000	6,348	0,000	6,343	0,000	100,000	0,000	61,720

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 30/03/2017

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

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	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 99 Servizi per conto terzi											
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	10,185	,000	100,000	13,216	,000	13,205	,000	100,000	,000	97,575	
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	10,185	0,000	100,000	13,216	0,000	13,205	0,000	100,000	0,000	97,575	