

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 2018, 2019, 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		Incidenza Missione programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione/Programma :	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/	Incidenza Missione/Programma a: Previsioni stanziamento/	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/	Incidenza Missione/Programma a: Previsioni stanziamento/	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)			
	Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	stanziamento/ totale previsioni missioni	stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	stanziamento/ totale previsioni missioni	stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / Media Totale FPV	Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	1,09517	0,00000	100,00000	0,86831	0,00000	0,94591	0,00000	0,93151	0,00493	83,15173
02	Segreteria generale	0,31408	0,00000	100,00000	0,30170	0,00000	0,33697	0,00000	0,32126	0,06774	89,31910
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	14,76510	79,27394	100,00000	15,92361	94,23934	12,31821	100,00000	19,94509	35,63071	92,26343
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	6,98974	0,00000	100,00000	6,72842	0,00000	7,51506	0,00000	8,74387	0,03845	68,73347
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,66109	0,00000	100,00000	5,18918	0,00000	2,00643	0,00000	3,17882	4,34289	84,63611
06	Ufficio tecnico	1,34051	0,00000	99,56836	1,35116	0,00000	1,52649	0,00000	1,45710	0,82474	70,45101
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,78372	0,00000	100,00000	0,61182	0,00000	0,68175	0,00000	0,52415	0,00439	89,36759
08	Statistica e sistemi informativi	0,43134	0,00000	100,00000	0,41454	0,00000	0,46438	0,00000	0,51755	0,14601	70,49475
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05636	0,23818	56,15750
10	Risorse umane	2,57705	0,00000	100,00000	2,56094	0,00000	2,97993	0,00000	2,92447	3,26072	83,24301
11	Altri servizi generali	0,46960	0,00000	100,00000	0,45083	0,00000	0,50353	0,00000	0,54499	0,42038	73,40500
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	31,42739	79,27394	99,97514	34,40049	94,23934	29,27867	100,00000	39,14516	44,97915	80,37159
02-Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,48032	0,00000	100,00000	1,39743	0,00000	0,06996	0,00000	0,20225	0,00000	84,47664

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 2018, 2019, 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		
			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 a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione02 - Giustizia		0,48032	0,00000	100,00000	1,39743	0,00000	0,06996	0,00000	0,20225	0,00000	84,47664
03-Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	2,06105	0,00000	100,00000	1,81790	0,00000	2,03265	0,00000	2,12071	0,76416	85,82101
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00222	0,00000	0,00000
Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza		2,06105	0,00000	100,00000	1,81790	0,00000	2,03265	0,00000	2,12293	0,76416	85,73375
04-Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,46549	0,00000	100,00000	0,69930	0,00000	0,61287	0,00000	0,45953	0,06445	47,75054
02	Altri ordini di istruzione	2,95901	0,00000	100,00000	3,76502	0,00000	8,59520	0,00000	1,77053	1,20535	81,75926
04	Istruzione universitaria	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01571	0,05966	18,10990
05	Istruzione tecnica superiore	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00025	0,00215	
06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,11754	0,00000	100,00000	1,96569	0,00000	2,21096	0,00000	1,89658	0,02470	81,86342
07	Diritto allo studio	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		5,54204	0,00000	100,00000	6,43002	0,00000	11,41903	0,00000	4,14260	1,35631	77,22410
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,16661	0,00000	100,00000	0,76376	0,00000	0,95669	0,00000	0,53242	1,97188	52,26246

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 2018, 2019, 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			Incidenza Missione programma:	di cui incidenza 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/ totale Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale Previsione FPV totale	Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / Media Totale FPV			
	04	Altre modalità di trasporto	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	10,30804	7,81377	100,00000	8,81952	5,76066	6,22491	0,00000	6,95516	19,10423	70,61078
		Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	10,30804	7,81377	100,00000	8,81952	5,76066	6,22491	0,00000	6,95516	19,10423	70,61078
11-Soccorso civile												
	01	Sistema di protezione civile	0,18897	0,00000	100,00000	0,05106	0,00000	0,04804	0,00000	0,03247	0,00000	73,21929
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Totale Missione11 - Soccorso civile	0,18897	0,00000	100,00000	0,05106	0,00000	0,04804	0,00000	0,03247	0,00000	73,21929
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	4,31206	0,00000	99,99039	4,14761	0,00000	4,63339	0,00000	3,54678	0,85600	80,57587
	02	Interventi per la disabilità	4,41739	0,00000	100,00000	4,30220	0,00000	4,82113	0,00000	2,63533	0,00191	64,35989
	03	Interventi per gli anziani	1,60504	0,00000	100,00000	1,39819	0,00000	1,63770	0,00000	4,98894	4,81558	82,57679
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3,69344	0,00000	100,00000	3,34452	0,00000	3,69329	0,00000	2,72410	2,28286	81,99240
	05	Interventi per le famiglie	0,38410	0,00000	100,00000	0,36974	0,00000	0,41297	0,00000	0,92998	0,10656	80,91629
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,57522	0,00000	100,00000	0,36917	0,00000	0,41233	0,00000	0,11585	0,00000	98,42332
	07	Programmazione	3,23881	0,00000	100,00000	2,38328	0,00000	2,52502	0,00000	2,78268	0,69975	87,54603

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 2018, 2019, 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			Incidenza Missione programma:	di cui incidenza 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/ totale Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale Previsione FPV totale	Incidenza a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale Previsione FPV totale	Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / Media Totale FPV			
locali												
19-Relazioni internazionali												
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
Totale Missione19 - Relazioni internazionali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
20-Fondi e accantonamenti												
01 Fondo di riserva	0,24633	0,00000	180,61500	0,22497	0,00000	0,27932	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
02 Fondo crediti di difficile esigibilità	0,95600	0,00000	0,00000	0,89671	0,00000	1,07628	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
03 Altri fondi	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	1,20233	0,00000	37,00378	1,12168	0,00000	1,35560	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
50-Debito pubblico												
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
Totale Missione50 - Debito pubblico	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
60-Anticipazioni finanziarie												
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
99-Servizi per conto terzi												
01 Servizi per conto	8,90835	0,00000	100,00000	8,57529	0,00000	9,57786	0,00000	7,28615	0,00000	71,84574		

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 2018, 2019, 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		Incidenza Missione programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	Incidenza Missione/Programma :	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/	Previsione FPV totale	Incidenza a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/				Previsione FPV totale
	Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsione FPV totale										
		terzi e Partite di giro										
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		8,90835	0,00000	100,00000	8,57529	0,00000	9,57786	0,00000	7,28615	0,00000	71,84574

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SABRINA PAOLATTO

CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G

DATA FIRMA: 07/12/2017 18:11:23

IMPRONTA: 199B8B0BA89C587444E51701753447A4F0F798D09E5CD89FE4531C63373AE7C8
F0F798D09E5CD89FE4531C63373AE7C8596C6E7E04DF5A8E066467C33CFDA567
596C6E7E04DF5A8E066467C33CFDA5673923EEE5E6751803A6EEB1757EA5464C
3923EEE5E6751803A6EEB1757EA5464CED90E61E211F1C37ADF7992B9D89AC8C

NOME: PEROSA PRIMO

CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C

DATA FIRMA: 22/12/2017 10:52:29

IMPRONTA: 378673C3605E012EA650E72B35F296B1C3D56C04A59DD35DC3FA977BA2127C20
C3D56C04A59DD35DC3FA977BA2127C204816AA3E78EA65B16E3F76D6D608DA38
4816AA3E78EA65B16E3F76D6D608DA38A1C04F97A55587717618EA1C7F4572DA
A1C04F97A55587717618EA1C7F4572DADA253C9D7CBF6E7E59982A6B9D2C28D6

NOME: CABIBBO ANDREA

CODICE FISCALE: CBBNDR75H02G888J

DATA FIRMA: 22/12/2017 11:14:41

IMPRONTA: 7F3131458A88AAF9D2EB27F71310A2C7762F52AAEABA599DF9DC97300ADC3A40
762F52AAEABA599DF9DC97300ADC3A40D17AA735D49661576E8C5BE3A26331F8
D17AA735D49661576E8C5BE3A26331F85998C6298B1AB46C74A14D8F5E91128C
5998C6298B1AB46C74A14D8F5E91128C0089C68BFE92D8A58AF89C432AE411C6