Bilancio di previsione esercizi

2017

Pagina 1 11/03/2017

Allegato n. 1/c

	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)											
			Esercizio 2017			2018	Esercizio	2019	Media rendiconti tre esercizi precedenti			
Missioni e Programmi		Incidenza Missione Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	FPV: Previsioni stanziamento FPV /	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale prevision		Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni	cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / revisione FPV totale	Incidenza Missione. Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / (Pa Media Totale FPV Me	Capacità di pagamento: Media agam. c/comp+ gam. c/residui) / edia (Impegni + sidui definitivi)	
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,05	0,00	1,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,02	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,05	0,00	1,00	0,04	0,00	0,05	0,00		0,00	0,00	
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,06	0,00	1,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,04	0,00	1,00	0,03	0,00	0,04	0,00		0,00	0,00	
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,01	0,00		0,00	0,00	
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,01	0,00	1,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-,	0,00	0,00	
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,25	0,00	1,00	0,21	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,03	0,00	1,00	0,03	0,00	0,04	0,00		0,00	0,00	
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00		0,00	0,00	
03.03	PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,05	0,00	1,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione	0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	

Bilancio di previsione esercizi

2017

11/03/2017

Allegato n. 1/c Pagina 2

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)											
			Esercizio	2017	Esercizio	2018	Esercizio	2019	Media rendiconti tre esercizi precedenti				
Missioni e Programmi		Incidenza Missioni Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	FPV: Prevision stanziamento FI		Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale prevision	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV i / Previsione FPV totale	Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni	i cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / revisione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza P FPV: (Pa Media FPV / Pag Media Totale FPV Med	Capacità di agamento: Media gam. c/comp+ lam. c/residui) / dia (Impegni + lidui definitivi)		
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,03	0,0	1,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali												
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero												
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07.00	MISSIONE 07 - Turismo	0.00	0.0	4.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,04	0,0	1,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,06	0,0	1,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali,	0,00	0,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Pagina 3 11/03/2017

Allegato n. 1/c

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)										
		Esercizio	2017	Esercizio	2018	Esercizio	2019	Media rendice	onti tre esercizi p	recedenti	
Missioni e Programmi	Incidenza Missioni Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	FPV: Previsioni stanziamento FP	Capacità di pagamento: V Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni	i cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / revisione FPV totale	Missione/ Programma: Previsioni stanziamento totale prevision	Previsioni stanziamento / FPV	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza pa FPV: FPV: (Pag Media FPV / Paga Media Totale FPV Med	apacità di gamento: Media jam. c/comp+ am. c/residui) / ia (Impegni + dui definitivi)	
protezione naturalistica e forestazione											
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,10	0,00	1,00	0,08	0,00	0,0	9 0,00	0,00	0,00	0,00	

Bilancio di previsione esercizi

2017

Pagina 4 11/03/2017

Allegato n. 1/c

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)											
	Missioni e Programmi		Esercizio	2017	Esercizio	2018	Esercizio	2019	Media rendice	onti tre esercizi	precedenti		
			1		Missione/ Programma: Previsioni stanziamento totale prevision		Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni	li 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 / (Pa Media Totale FPV Me	Capacità di pagamento: Media agam. c/comp+ gam. c/residui) / edia (Impegni + sidui definitivi)		
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'												
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,04	0,0	1,00	0,20	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,04	0,0	1,00	0,20	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile												
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,0		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01	0,0	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,01	0,0	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,03	0,0	1,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'												
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,01	0,0	1,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,01	0,0	1,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		

2017

Bilancio di previsione esercizi

Pagina 5

Allegato n. 1/c

11/03/2017

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)											
			Esercizio 2	017	Esercizio	2018	Esercizio	2019	Media rendico	onti tre esercizi	precedenti		
Missioni e Programmi		Incidenza Missione Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	FPV: Previsioni stanziamento FPV /	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale prevision		stanziamento / totale previsioni	cui incidenza FPV: Previsioni itanziamento FPV / revisione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV: Media FPV / Pag Media Totale FPV Me	Capacità di agamento: Media gam. c/comp+ ;am. c/residui) / dia (Impegni + ;idui definitivi)		
18.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												
18.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti												
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,02	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,03	1,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico												
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,04	0,00	1,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,06	0,00	1,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,10	0,00	1,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie												
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,16	0,00	1,00	0,14	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,16	0,00	1,00	0,14	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi												
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,20	0,00	1,00	0,18	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,20	0,00	1,00	0,18	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00		