

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
PIANO DEGLI INDICATORI: INDICATORI SINTETICI

Comune di Modena

Pag. 146

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
1 Rigidità strutturale di bilancio				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	31,24	28,70	28,43
2 Entrate correnti				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	102,08	103,27	103,61
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	58,11		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	78,51	79,43	79,69
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	45,51		
3 Spese di personale				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	29,90	29,19	29,37
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	6,89	7,56	7,56
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro fles	3,07	3,47	3,46
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	368,86	336,14	336,14
4 Esternalizzazione dei servizi				

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
PIANO DEGLI INDICATORI: INDICATORI SINTETICI

Comune di Modena

Pag. 147

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		2017	2018	2019	
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziam. di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	40,71	41,56	41,33
5 Interessi passivi					
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziam. di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,11	0,08	0,06
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziam. di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziam. di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
6 Investimenti					
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV	28,36	8,69	4,98
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziam. di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	498,60	148,06	83,69
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	7,29	0,41	1,49
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	505,89	148,46	85,18
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,00	0,00	0,00
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,00	0,00	0,00
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziam. di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,00	0,00	0,00
7 Debiti non finanziari					
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziam. di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	100,00		

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
PIANO DEGLI INDICATORI: INDICATORI SINTETICI

Comune di Modena

Pag. 148

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)					
		2017	2018	2019			
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1			100,00		
8 Debiti finanziari							
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente			24,61	19,48	8,05
8.2	Sostenibilit� debiti finanziari	Stanziamiento di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da pa			0,83	0,65	0,30
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1 � gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 � gennaio dell'ultimo anno disponibile)			35,23		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente							
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto			0,00		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto			4,74		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto			80,09		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto			15,16		
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente							
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto					
10.2	Sostenibilit� patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto					
10.3	Sostenibilit� disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate					
11 Fondo pluriennale vincolato							

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
PIANO DEGLI INDICATORI: INDICATORI SINTETICI

Comune di Modena

Pag. 149

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
11.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	89,32	100,00	0,00
12 Partite di giro e conto terzi				
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate	21,54	21,79	21,86
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa	20,61	21,91	21,91

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
PIANO DEGLI INDICATORI: INDICATORI ANALITICI ENTRATA

Comune di Modena

Pag. 150

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2017: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2018: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2017/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
10101	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	28,46	36,67	36,70	41,65	98,19	80,67
10104	Tipologia 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5,74	7,38	7,38	7,81	100,00	93,32
10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	34,20	44,05	44,08	49,46	98,46	82,67
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4,21	4,88	4,68	9,42	100,00	64,57
20102	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
20103	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,07	100,00	59,82
20104	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,92	0,90	0,92	1,21	100,00	8,45
20105	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,02	0,02	0,01	0,06	100,00	72,88
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	5,15	5,80	5,61	10,76	100,00	58,29
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	7,40	9,42	9,42	11,42	98,39	77,83
30200	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	2,37	3,14	3,09	3,28	90,31	55,37

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
PIANO DEGLI INDICATORI: INDICATORI ANALITICI ENTRATA

Comune di Modena

Pag. 151

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2017: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2018: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2017/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	0,01	0,02	0,02	0,10	100,00	88,61
30400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	2,15	2,77	2,77	3,41	100,00	100,00
30500	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	1,68	2,10	2,08	1,98	100,00	57,70
30000	Totale TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	13,61	17,45	17,38	20,19	96,31	76,00
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
40100	Tipologia 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,03	0,00	0,00	0,01	100,00	100,00
40200	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	16,22	1,12	0,15	3,54	100,00	35,47
40300	Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,33	0,43	0,42	0,83	100,00	98,51
40400	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	6,97	5,17	7,93	0,98	100,00	89,96
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5,48	2,81	1,27	3,23	100,00	87,51
40000	Totale TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	29,03	9,53	9,77	8,59	100,00	67,39
TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
50100	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	85,78
50200	Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00	99,95

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
PIANO DEGLI INDICATORI: INDICATORI ANALITICI ENTRATA

Comune di Modena

Pag. 152

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2017: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2018: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2017/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
50000 Totale TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	2,63	100,00	85,85
TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI							
60200	Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
60000 Totale TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE							
70100	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
90100	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	17,49	22,50	22,49	5,97	100,00	85,92
90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	0,52	0,67	0,67	2,40	100,00	94,22
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	18,01	23,17	23,16	8,37	100,00	88,30
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	98,85	77,95

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
PIANO DEGLI INDICATORI: INDICATORI ANALITICI SPESA

Comune di Modena

Pag. 153

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 FPV	di cui incidenza 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			
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE										
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,76	0,00	99,86	1,01	0,00	1,01	0,00	1,15	0,01	88,17
02	SEGRETERIA GENERALE	0,60	0,00	100,00	0,78	0,00	0,78	0,00	0,84	0,11	90,60
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1,75	0,00	100,00	2,32	0,00	2,34	0,00	2,62	1,26	80,99
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,94	0,00	100,00	1,25	0,00	1,26	0,00	1,35	0,00	45,97
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	4,68	4,29	100,00	3,40	44,35	1,14	1,25	1,99	0,95	85,62
06	UFFICIO TECNICO	7,57	37,15	100,00	3,07	6,96	3,20	8,98	5,74	7,84	68,17
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,56	0,00	100,00	0,61	0,00	0,61	0,00	0,73	0,05	96,44
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1,12	0,00	100,00	1,29	0,00	1,30	0,00	1,49	1,49	89,47
10	RISORSE UMANE	0,76	0,00	100,00	0,84	0,00	0,85	0,00	0,86	0,18	90,07
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2,51	0,00	99,43	0,75	0,00	0,81	0,00	1,12	3,28	82,21
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	21,25	41,44	99,92	15,32	51,31	13,30	10,23	17,89	15,17	75,91
02	GIUSTIZIA										
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,14	73,75
	GIUSTIZIA	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,14	73,75
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA										
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	2,91	0,00	100,00	3,56	0,00	3,59	0,00	3,50	0,09	92,98
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,11	0,00	100,00	0,14	0,00	0,15	0,00	0,78	0,17	38,96
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	3,02	0,00	100,00	3,70	0,00	3,74	0,00	4,28	0,26	77,36
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO										
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	4,12	2,59	100,00	5,44	0,00	5,05	0,00	5,23	1,76	85,33
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	5,97	6,58	100,00	3,26	0,00	1,77	0,00	2,97	18,71	76,14
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,24	0,00	100,00	0,14	0,00	0,02	0,00	0,47	0,02	90,62
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	3,57	1,02	100,00	4,64	0,00	4,67	0,00	4,82	0,04	81,04
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	13,90	10,19	100,00	13,48	0,00	11,51	0,00	13,49	20,53	82,26

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
PIANO DEGLI INDICATORI: INDICATORI ANALITICI SPESA

Comune di Modena

Pag. 154

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 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			
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI										
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,62	0,00	100,00	0,39	0,00	0,61	7,69	0,59	0,87	77,96
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2,25	0,00	100,00	2,58	0,00	5,61	64,12	3,31	0,76	82,78
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2,87	0,00	100,00	2,97	0,00	6,22	71,81	3,90	1,63	81,92
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO										
01	SPORT E TEMPO LIBERO	1,83	0,00	100,00	2,21	34,78	2,31	8,34	2,15	2,85	85,34
02	GIOVANI	0,19	0,00	100,00	0,20	0,00	0,19	0,00	0,27	0,10	71,00
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	2,02	0,00	100,00	2,41	34,78	2,50	8,34	2,42	2,95	83,05
07	TURISMO										
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,12	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,13	0,00	81,93
	TURISMO	0,12	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,13	0,00	81,93
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA										
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	5,81	39,39	100,00	0,82	0,00	0,76	0,00	2,24	3,72	61,48
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1,60	0,00	100,00	0,25	0,00	0,20	0,00	1,84	11,66	15,64
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	7,41	39,39	100,00	1,07	0,00	0,96	0,00	4,08	15,38	42,22
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
01	DIFESA DEL SUOLO	0,04	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	64,34
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	2,26	4,61	100,00	1,78	0,00	1,68	0,00	2,29	4,83	72,61
03	RIFIUTI	7,06	0,00	100,00	9,71	0,00	9,79	0,00	10,05	0,00	74,07
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,09	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,16	0,86	64,13
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,09	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,57	2,07	69,30

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
PIANO DEGLI INDICATORI: INDICATORI ANALITICI SPESA

Comune di Modena

Pag. 155

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 FPV)	di cui incidenza FPV / Media Totale FPV	Capacit� 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	Capacit� 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			
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	9,54	4,61	100,00	11,72	0,00	11,70	0,00	13,14	7,76	73,54
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'										
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,02	0,25	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,37	0,00	100,00	0,49	0,00	0,49	0,00	1,00	1,74	63,79
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	3,16	1,94	100,00	2,21	13,91	2,08	0,00	4,21	17,89	64,35
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	3,55	1,94	100,00	2,73	13,91	2,57	0,00	5,23	19,88	64,19
11	SOCCORSO CIVILE										
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	90,26
	SOCCORSO CIVILE	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	90,26
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA										
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	3,92	0,00	100,00	4,36	0,00	4,45	0,00	5,40	3,72	83,92
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,82	0,00	100,00	1,06	0,00	1,06	0,00	1,25	0,07	80,23
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	4,93	0,00	100,00	6,28	0,00	6,79	9,62	8,21	2,39	82,19
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1,15	0,00	100,00	1,38	0,00	1,22	0,00	1,35	1,83	55,59
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	2,28	1,84	100,00	2,18	0,00	2,19	0,00	2,35	0,94	55,25
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,75	0,00	100,00	0,87	0,00	0,88	0,00	1,01	0,15	83,13
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,39	0,00	100,00	0,51	0,00	0,51	0,00	0,61	0,14	84,15
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	62,26
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,67	0,00	100,00	0,51	0,00	0,53	0,00	0,69	1,18	70,68
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	14,93	1,84	100,00	17,18	0,00	17,66	9,62	20,95	10,42	75,15
13	TUTELA DELLA SALUTE										
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,22	0,00	100,00	0,30	0,00	0,31	0,00	0,61	1,64	45,49
	TUTELA DELLA SALUTE	0,22	0,00	100,00	0,30	0,00	0,31	0,00	0,61	1,64	45,49
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'										
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	72,62

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
PIANO DEGLI INDICATORI: INDICATORI ANALITICI SPESA

Comune di Modena

Pag. 156

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 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			
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,08	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,14	0,00	69,86
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,14	0,00	53,79
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,86	0,53	100,00	0,74	0,00	0,72	0,00	0,94	4,04	92,78
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	0,99	0,53	100,00	0,90	0,00	0,88	0,00	1,23	4,04	79,73
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE										
01	FONTI ENERGETICHE	1,46	0,06	100,00	2,00	0,00	2,08	0,00	2,15	0,00	79,24
	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1,46	0,06	100,00	2,00	0,00	2,08	0,00	2,15	0,00	79,24
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI										
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,07	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,01	0,00	53,12
	RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,07	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,01	0,00	53,12
20	FONDI E ACCANTONAMENTI										
01	FONDO DI RISERVA	0,15	0,00	428,57	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1,35	0,00	0,00	2,25	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,07	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,16	0,20	95,46
	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,57	0,00	139,30	2,56	0,00	2,98	0,00	0,16	0,20	95,46
50	DEBITO PUBBLICO										
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,35	0,00	100,00	0,38	0,00	0,16	0,00	2,40	0,00	100,00
	DEBITO PUBBLICO	0,35	0,00	100,00	0,38	0,00	0,16	0,00	2,40	0,00	100,00
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE										
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	SERVIZI PER CONTO TERZI										
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	16,72	0,00	100,00	23,02	0,00	23,17	0,00	7,62	0,00	87,97

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
PIANO DEGLI INDICATORI: INDICATORI ANALITICI SPESA

Comune di Modena

Pag. 157

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			
SERVIZI PER CONTO TERZI	16,72	0,00	100,00	23,02	0,00	23,17	0,00	7,62	0,00	87,97