

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
		Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' 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	Capacita' 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	0,37	0,00	0,00	0,44	0,00	0,45	0,00	0,78	0,00	92,59
02	SEGRETERIA GENERALE	1,09	0,00	0,00	1,31	0,00	1,32	0,00	3,13	14,61	91,52
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1,31	0,00	0,00	1,57	0,00	1,59	0,00	1,75	0,00	88,42
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,56	0,00	0,00	0,67	0,00	0,67	0,00	0,89	0,00	95,77
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	85,60
06	UFFICIO TECNICO	0,64	0,00	0,00	0,76	0,00	0,77	0,00	1,18	0,00	94,25
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,55	0,00	0,00	0,56	0,00	0,57	0,00	0,99	0,00	96,99
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,79	0,00	0,00	0,92	0,00	0,89	0,00	1,64	0,00	88,16
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5,34	0,00	0,00	6,26	0,00	6,28	0,00	10,43	14,61	91,62
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA										
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1,16	0,00	0,00	1,39	0,00	1,40	0,00	2,10	0,00	95,39
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,20	0,00	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,29	0,00	57,58
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1,36	0,00	0,00	1,62	0,00	1,63	0,00	2,39	0,00	88,42
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO										
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	5,12	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,39	0,00	53,47
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,75	0,00	0,00	0,89	0,00	0,90	0,00	1,70	0,66	71,60
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	9,64	0,00	0,00	1,06	0,00	1,07	0,00	2,09	0,66	66,26
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI										
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,54	0,00	0,00	0,64	0,00	0,56	0,00	0,99	0,00	70,58
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,54	0,00	0,00	0,64	0,00	0,56	0,00	0,99	0,00	70,58

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
		Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' 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	Capacita' 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	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,71	0,00	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	1,23	0,00	92,87
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1,20	0,00	0,00	1,16	0,00	0,59	0,00	4,17	0,00	60,92
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,48	0,00	0,00	0,57	0,00	0,58	0,00	0,60	0,00	60,20
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,27	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,63	21,55	79,29
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	2,69	0,00	0,00	2,90	0,00	2,34	0,00	6,63	21,55	67,27
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ										
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	2,29	0,00	0,00	2,75	0,00	2,77	0,00	1,60	0,00	31,97
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,95	0,00	0,00	1,14	0,00	1,15	0,00	1,56	0,00	75,22
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1,86	0,00	0,00	2,22	0,00	2,24	0,00	4,27	0,00	73,57
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	5,10	0,00	0,00	6,11	0,00	6,16	0,00	7,43	0,00	61,40
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA										
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI										
01	FONDO DI RISERVA	0,11	0,00	0,00	0,13	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,11	0,00	0,00	0,13	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
50	DEBITO PUBBLICO										
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2,32	0,00	0,00	2,25	0,00	2,08	0,00	4,08	0,00	89,15
	DEBITO PUBBLICO	2,32	0,00	0,00	2,25	0,00	2,08	0,00	4,08	0,00	89,15
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE										
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	22,62	0,00	0,00	27,12	0,00	27,38	0,00	27,90	0,00	95,01

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il

Pag. 4

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
	Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' 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	Capacita' 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				
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	22,62	0,00	0,00	27,12	0,00	27,38	0,00	27,90	0,00	95,01
99	SERVIZI PER CONTO TERZI										
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	35,24	0,00	0,00	42,27	0,00	42,68	0,00	21,47	0,00	90,36
	SERVIZI PER CONTO TERZI	35,24	0,00	0,00	42,27	0,00	42,68	0,00	21,47	0,00	90,36