

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	1,10	0,00	71,80	1,03	0,00	1,03	0,00	1,38	0,15	94,83
02	SEGRETERIA GENERALE	1,64	0,00	80,18	1,64	0,00	1,64	0,00	2,69	1,49	63,31
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1,95	0,00	79,10	2,01	0,00	2,02	0,00	2,55	0,75	87,83
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1,95	0,00	76,72	1,97	0,00	1,99	0,00	2,62	0,93	61,80
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,74	0,00	76,61	0,68	0,00	0,68	0,00	0,81	0,00	78,17
06	UFFICIO TECNICO	2,24	0,00	74,01	2,24	0,00	2,24	0,00	2,92	1,75	88,54
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	1,02	0,00	71,48	0,94	0,00	0,81	0,00	1,11	0,38	93,87
10	RISORSE UMANE	0,32	0,00	71,90	0,53	0,00	0,45	0,00	0,55	0,07	86,19
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1,80	0,00	76,88	1,81	0,00	1,81	0,00	2,36	0,36	78,27
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12,76	0,00	76,40	12,85	0,00	12,67	0,00	16,99	5,88	77,92
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA										
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	4,13	0,00	73,03	3,85	0,00	3,86	0,00	4,88	1,16	85,52
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,07	0,00	79,45	0,08	0,00	0,08	0,00	0,27	0,00	0,00
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	4,20	0,00	73,28	3,93	0,00	3,94	0,00	5,15	1,16	80,77
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO										
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1,76	0,00	66,84	0,46	0,00	0,47	0,00	2,02	5,59	63,22
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1,97	0,00	82,77	2,06	0,00	2,06	0,00	4,32	7,09	65,72
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	5,09	0,00	74,95	5,32	0,00	5,34	0,00	7,58	4,62	83,13
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,37	0,00	80,12	0,36	0,00	0,36	0,00	0,33	0,00	70,58
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	9,19	0,00	78,02	8,20	0,00	8,23	0,00	14,25	17,30	74,62
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI										
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,05	0,00	60,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	66,67
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,78	0,00	74,71	0,69	0,00	0,65	0,00	0,93	0,64	73,12

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 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	FONDO DI RISERVA	0,18	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	5,51	0,00	0,00	6,40	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,09	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI	5,78	0,00	0,00	6,69	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00
50	DEBITO PUBBLICO										
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,95	0,00	70,00	0,92	0,00	0,86	0,00	1,57	0,00	86,01
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1,35	0,00	100,00	1,46	0,00	1,51	0,00	1,83	0,00	86,76
	DEBITO PUBBLICO	2,30	0,00	87,59	2,38	0,00	2,37	0,00	3,40	0,00	86,41
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE										
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	17,90	0,00	100,00	18,62	0,00	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	17,90	0,00	100,00	18,62	0,00	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00
99	SERVIZI PER CONTO TERZI										
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	14,12	0,00	100,00	14,70	0,00	14,75	0,00	10,13	0,00	80,57
	SERVIZI PER CONTO TERZI	14,12	0,00	100,00	14,70	0,00	14,75	0,00	10,13	0,00	80,57