

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 2018, 2019 e 2020, approvato il

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		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			
<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>										
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,94	0,00	72,17	0,99	0,00	0,98	0,00	1,50	0,22	92,29
02	SEGRETERIA GENERALE	1,51	0,00	97,55	1,68	0,00	1,68	0,00	3,11	1,96	74,95
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1,77	0,00	97,34	1,88	0,00	1,86	0,00	2,49	0,61	87,02
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1,82	0,00	97,70	1,99	0,00	1,98	0,00	2,93	1,16	51,88
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,66	0,00	85,00	0,70	0,00	0,69	0,00	0,79	0,00	78,90
06	UFFICIO TECNICO	2,04	0,00	95,51	2,23	0,00	2,22	0,00	3,32	2,19	81,78
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,81	0,00	94,29	1,08	0,00	0,86	0,00	1,11	0,44	93,26
10	RISORSE UMANE	0,66	0,00	99,73	0,68	0,00	0,67	0,00	0,47	0,07	73,37
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1,65	0,00	93,54	1,73	0,00	1,70	0,00	2,58	0,31	69,97
	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>11,86</b>	<b>0,00</b>	<b>94,26</b>	<b>12,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12,64</b>	<b>0,00</b>	<b>18,30</b>	<b>6,96</b>	<b>74,94</b>
<b>03</b>	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>										
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	3,68	0,00	93,57	3,95	0,00	3,93	0,00	4,96	0,59	79,37
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	<b>3,68</b>	<b>0,00</b>	<b>94,00</b>	<b>3,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5,05</b>	<b>0,59</b>	<b>78,42</b>
<b>04</b>	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>										
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,50	0,00	90,38	0,49	0,00	0,95	0,00	1,75	8,16	60,79
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	7,22	0,00	78,86	2,02	0,00	2,01	0,00	4,63	7,57	56,42
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	4,65	0,00	86,80	5,05	0,00	5,03	0,00	8,74	6,42	76,70
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,25	0,00	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,35	0,00	72,04
	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>12,62</b>	<b>0,00</b>	<b>82,91</b>	<b>7,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8,23</b>	<b>0,00</b>	<b>15,47</b>	<b>22,15</b>	<b>68,29</b>
<b>05</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>										
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,07	0,00	70,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,05	0,00	62,61
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,77	0,00	90,50	0,74	0,00	0,74	0,00	0,67	0,91	76,01





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 2018, 2019 e 2020, approvato il

Pag. 4

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		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			
<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	3,81	0,00	0,00	4,64	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	ALTRI FONDI	0,08	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>4,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50</b>	<b>DEBITO PUBBLICO</b>										
<b>01</b>	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,96	0,00	100,00	0,97	0,00	0,90	0,00	1,67	0,00	84,59
<b>02</b>	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1,23	0,00	100,00	1,37	0,00	1,42	0,00	1,96	0,00	85,58
	<b>DEBITO PUBBLICO</b>	<b>2,19</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3,63</b>	<b>0,00</b>	<b>85,12</b>
<b>60</b>	<b>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>										
<b>01</b>	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	21,02	0,00	100,00	22,48	0,00	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>21,02</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>22,48</b>	<b>0,00</b>	<b>22,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>										
<b>01</b>	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	12,15	0,00	100,00	12,99	0,00	12,93	0,00	9,21	0,00	83,18
	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>12,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9,21</b>	<b>0,00</b>	<b>83,18</b>