

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 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			
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE										
01	ORGANI ISTITUZIONALI	2,51	0,00	89,43	2,51	0,00	2,70	0,00	2,16	0,01	91,47
02	SEGRETERIA GENERALE	1,47	0,57	80,72	1,57	1,95	1,69	1,24	1,71	1,67	98,30
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	2,17	0,43	86,44	2,28	1,46	2,45	0,92	2,07	0,22	98,52
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1,42	0,12	86,30	1,40	0,41	1,50	0,26	1,23	0,25	93,41
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	8,13	0,45	81,87	6,45	59,40	6,94	0,96	7,29	9,89	71,52
06	UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	100,00
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	1,23	0,10	88,79	1,31	0,33	1,41	0,21	1,08	0,19	92,48
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1,45	0,00	80,22	1,41	0,00	1,52	0,00	1,32	1,16	77,56
10	RISORSE UMANE	4,48	9,30	88,00	4,25	31,64	4,57	20,04	4,65	13,95	85,32
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2,64	0,00	85,64	2,80	0,00	3,01	0,00	3,04	10,61	75,89
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	25,50	10,97	84,23	23,98	95,19	25,79	23,63	24,88	37,95	82,24
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA										
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	5,30	0,48	86,18	5,07	1,65	5,45	1,04	4,56	1,58	95,20
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	5,30	0,48	86,37	5,07	1,65	5,45	1,04	4,57	1,58	95,04
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO										
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,72	1,13	88,05	0,66	0,00	4,80	73,33	0,56	0,04	77,11
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	9,46	40,56	70,08	8,62	0,00	2,52	0,00	4,64	22,96	70,34
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	11,54	0,44	85,86	12,38	1,48	13,30	0,94	12,35	1,96	82,31
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,27	0,00	100,00	0,30	0,00	0,33	0,00	0,28	0,00	92,73
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	21,99	42,13	80,75	21,96	1,48	20,95	74,27	17,83	24,96	79,46
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI										
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	1,85	19,84	80,00	1,97	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00	0,00

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. 2

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			
02	ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1,15	0,05	88,56	1,23	0,16	1,32	0,10	1,22	0,14	94,94
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	3,00	19,89	88,49	3,20	0,16	1,33	0,10	1,31	0,14	88,84
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO										
01	SPORT E TEMPO LIBERO	2,56	11,34	85,06	2,74	0,00	1,74	0,00	4,04	6,38	65,01
02	GIOVANI	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	2,57	11,34	85,17	2,74	0,00	1,74	0,00	4,05	6,38	65,07
07	TURISMO										
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,60	0,00	86,94	0,30	0,00	0,33	0,00	0,09	0,00	89,27
	TURISMO	0,60	0,00	86,94	0,30	0,00	0,33	0,00	0,09	0,00	89,27
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA										
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2,43	0,45	86,36	2,59	1,52	2,79	0,96	2,67	0,47	98,15
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2,43	0,45	86,37	2,59	1,52	2,79	0,96	2,67	0,47	96,60
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1,04	0,00	86,84	1,11	0,00	1,19	0,00	1,43	1,47	65,23
03	RIFIUTI	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,01	0,00	16,00	2,52	80,74
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,17	0,00	84,81	0,18	0,00	0,19	0,00	0,30	0,00	56,51
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,01	0,00	93,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	57,17
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1,23	0,00	96,69	1,29	0,00	1,39	0,00	17,74	4,01	78,07

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. 3

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			
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'										
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	1,05	11,34	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	3,99	0,00	84,11	5,15	0,00	5,54	0,00	7,75	23,79	58,89
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5,04	11,34	84,11	6,27	0,00	5,54	0,00	7,75	23,79	58,89
11	SOCCORSO CIVILE										
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,62	0,00	89,67	0,21	0,00	0,23	0,00	0,16	0,00	64,51
	SOCCORSO CIVILE	0,62	0,00	89,67	0,21	0,00	0,23	0,00	0,16	0,00	64,51
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA										
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	3,88	1,13	83,01	4,14	0,00	4,33	0,00	4,57	0,12	85,20
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	98,58
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	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	7,29	0,00	92,21	8,18	0,00	8,79	0,00	2,66	0,00	99,72
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	1,81	2,27	98,18	0,40	0,00	0,18	0,00	0,08	0,13	38,38
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	50,00
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	12,98	3,40	89,91	12,72	0,00	13,30	0,00	7,41	0,25	88,94
13	TUTELA DELLA SALUTE										
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,31	0,00	89,38	0,33	0,00	0,35	0,00	0,19	0,47	85,83
	TUTELA DELLA SALUTE	0,31	0,00	89,38	0,33	0,00	0,35	0,00	0,19	0,47	85,83
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ										
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	58,61
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,02	0,00	88,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 5

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			
	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	14,49	0,00	60,10	15,52	0,00	16,66	0,00	8,38	0,00	96,85
	SERVIZI PER CONTO TERZI	14,49	0,00	60,10	15,52	0,00	16,66	0,00	8,38	0,00	96,85