

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 2020, 2021 e 2022, approvato il

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		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	0,95	0,00	79,63	0,97	0,00	1,10	0,00	0,74	0,00	94,48
02	SEGRETERIA GENERALE	2,58	0,00	67,72	2,63	0,00	2,94	0,00	3,23	1,97	95,59
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1,70	0,00	78,86	1,68	0,00	1,92	0,00	2,00	0,60	93,77
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2,28	0,00	56,51	2,25	0,00	2,57	0,00	2,67	0,74	65,55
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,61	0,00	26,37	1,44	0,00	0,62	0,00	0,76	3,37	69,92
06	UFFICIO TECNICO	2,84	0,00	63,11	2,70	0,00	3,04	0,00	4,44	14,30	91,35
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	1,53	0,00	75,50	1,52	0,00	1,73	0,00	1,80	0,22	95,73
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,72	0,00	89,05	0,72	0,00	0,82	0,00	0,91	0,12	88,90
10	RISORSE UMANE	0,21	0,00	66,31	0,21	0,00	0,24	0,00	0,19	0,00	77,32
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	3,66	0,00	67,42	3,38	0,00	3,98	0,00	4,50	5,70	86,46
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	17,08	0,00	64,15	17,50	0,00	18,96	0,00	21,24	27,02	86,63
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA										
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	4,41	0,00	81,38	2,96	0,00	3,45	0,00	3,87	1,87	93,23
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	4,41	0,00	81,38	2,96	0,00	3,45	0,00	3,87	1,87	93,23
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO										
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,58	0,00	58,20	0,58	0,00	0,67	0,00	0,73	0,00	72,18
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	7,73	0,00	57,87	2,28	0,00	2,76	0,00	3,12	3,46	74,30
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1,56	0,00	66,33	1,58	0,00	1,80	0,00	1,79	0,38	91,73
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,35	0,00	81,08	0,36	0,00	0,41	0,00	0,48	0,00	67,31

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 2020, 2021 e 2022, approvato il

Pag. 2

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		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			
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	10,22	0,00	59,64	4,80	0,00	5,64	0,00	6,12	3,84	78,06
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI										
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,15	0,00	46,05	0,15	0,00	0,17	0,00	0,18	0,00	96,20
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1,14	0,00	78,50	1,14	0,00	1,31	0,00	1,46	0,11	89,23
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1,29	0,00	72,62	1,29	0,00	1,48	0,00	1,64	0,11	89,94
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO										
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,86	0,00	51,89	15,38	0,00	2,28	0,00	1,57	1,66	72,01
02	GIOVANI	0,10	0,00	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	80,86
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,96	0,00	53,19	15,38	0,00	2,28	0,00	1,80	1,66	73,36
07	TURISMO										
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA										
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,25	0,00	89,13	0,26	0,00	0,36	0,00	0,16	0,81	100,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,29	0,00	61,59	0,30	0,00	0,34	0,00	0,33	0,00	66,57
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,54	0,00	71,66	0,56	0,00	0,70	0,00	0,49	0,81	71,04

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 2020, 2021 e 2022, approvato il

Pag. 3

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		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			
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	5,47	0,00	83,24	1,36	0,00	1,75	0,00	3,47	8,42	66,79
03	RIFIUTI	8,68	0,00	79,82	8,78	0,00	10,03	0,00	10,66	0,58	90,26
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3,97	0,00	89,01	0,14	0,00	0,39	0,00	1,79	4,36	64,28
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	18,12	0,00	82,72	10,28	0,00	12,17	0,00	15,92	13,36	82,95
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
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	6,04	0,00	34,21	6,08	0,00	8,83	0,00	11,00	44,06	70,30
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	6,04	0,00	34,21	6,08	0,00	8,83	0,00	11,00	44,06	70,30
11	SOCCORSO CIVILE										
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,05	0,00	77,40	0,06	0,00	0,06	0,00	0,26	0,94	75,50
	SOCCORSO CIVILE	0,05	0,00	77,40	0,06	0,00	0,06	0,00	0,26	0,94	75,50
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA										
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	4,15	0,00	63,54	3,67	0,00	4,19	0,00	5,41	3,63	76,40
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	6,62	0,00	67,95	6,68	0,00	7,63	0,00	8,13	0,00	71,55
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1,42	0,00	75,10	1,44	0,00	1,64	0,00	1,47	0,00	89,06
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1,24	0,00	84,29	1,25	0,00	1,43	0,00	0,51	0,00	80,99
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,27	0,00	100,00	0,28	0,00	0,32	0,00	0,07	0,00	96,79

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 2020, 2021 e 2022, approvato il

Pag. 4

[illegible]

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 2020, 2021 e 2022, approvato il

Pag. 5

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		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 PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	15,89	0,00	91,44	16,06	0,00	18,36	0,00	9,40	0,00	85,70
	SERVIZI PER CONTO TERZI	15,89	0,00	91,44	16,06	0,00	18,36	0,00	9,40	0,00	85,70