

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 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>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>										
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,19	0,00	100,00	0,26	0,00	0,45	0,00	0,49	0,00	83,65
02	SEGRETERIA GENERALE	2,74	0,00	99,96	3,81	0,00	6,58	0,00	5,63	1,23	59,01
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1,03	0,00	100,00	1,22	0,00	2,13	0,00	1,25	0,27	90,48
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,27	0,00	100,00	0,34	0,00	0,60	0,00	1,28	0,00	32,08
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2,69	0,00	100,00	2,05	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	1,20	0,00	100,00	1,86	0,00	3,23	0,00	2,19	0,45	87,83
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,45	0,00	100,00	0,59	0,00	1,02	0,00	1,17	0,00	95,52
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,08	0,00	100,00	0,11	0,00	0,18	0,00	0,04	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,13	0,00	100,00	0,19	0,00	0,32	0,00	0,04	0,47	8,50
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,19	0,00	99,49	0,23	0,00	0,41	0,00	0,39	0,00	15,38
	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>8,97</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>	<b>15,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12,48</b>	<b>2,42</b>	<b>65,06</b>
<b>02</b>	<b>GIUSTIZIA</b>										
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>GIUSTIZIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>										
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,70	0,00	100,00	1,02	0,00	1,77	0,00	1,44	0,09	85,23
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	48,64
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2,01</b>	<b>0,09</b>	<b>72,10</b>
<b>04</b>	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>										
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,66	0,00	100,00	0,90	0,00	1,56	0,00	1,63	0,15	71,67
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,13	0,00	100,00	0,15	0,00	0,26	0,00	0,05	0,00	73,42
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,58	0,00	100,00	2,22	0,00	3,85	0,00	0,17	0,10	21,17

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. 2

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			
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,35	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>1,72</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1,85</b>	<b>0,25</b>	<b>65,46</b>
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI										
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,12	0,00	0,15	0,00	16,28
	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>16,28</b>
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO										
01	SPORT E TEMPO LIBERO	1,78	0,00	100,00	2,56	0,00	0,01	0,00	0,05	0,08	54,44
02	GIOVANI	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	69,70
	<b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>1,78</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,08</b>	<b>63,02</b>
07	TURISMO										
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,10	0,00	100,00	0,08	0,00	0,12	0,00	1,93	0,00	10,32
	<b>TURISMO</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10,32</b>
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA										
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	6,82	0,00	100,00	2,20	0,00	3,33	0,00	6,20	0,00	11,62
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	<b>6,82</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11,62</b>
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
01	DIFESA DEL SUOLO	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,28	0,05	56,11
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	26,92	0,00	100,00	27,96	0,00	3,45	0,00	0,02	0,00	0,00
03	RIFIUTI	4,45	0,00	100,00	6,21	0,00	10,80	0,00	16,56	19,85	39,57
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,16	0,00	100,00	0,22	0,00	0,31	0,00	2,31	0,11	85,10

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. 3

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			
	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>31,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34,46</b>	<b>0,00</b>	<b>14,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19,17</b>	<b>20,01</b>	<b>44,59</b>
<b>10</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>										
<b>02</b>	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	2,02	0,00	100,00	2,40	0,00	2,32	0,00	2,51	0,28	69,84
	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>	<b>2,02</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2,51</b>	<b>0,28</b>	<b>69,84</b>
<b>11</b>	<b>SOCCORSO CIVILE</b>										
<b>01</b>	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,44	0,00	51,32
	<b>SOCCORSO CIVILE</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>51,32</b>
<b>12</b>	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>										
<b>01</b>	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	3,64	0,00	100,00	0,66	0,00	1,15	0,00	8,83	0,00	19,37
<b>02</b>	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	1,11	0,00	100,00	1,03	0,00	1,78	0,00	0,21	0,71	0,00
<b>03</b>	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	7,45	0,00	100,00	0,39	0,00	0,67	0,00	0,11	1,58	0,00
<b>04</b>	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	6,89	0,00	100,00	6,26	0,00	0,00	0,00	0,66	7,08	0,00
<b>05</b>	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,03	0,00	100,00	0,05	0,00	0,08	0,00	1,59	0,00	65,87
<b>07</b>	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	12,54	0,00	99,60	14,65	0,00	17,74	0,00	26,71	25,11	25,75
<b>09</b>	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,56	0,00	100,00	0,64	0,00	1,12	0,00	2,49	5,11	40,22
	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	<b>32,22</b>	<b>0,00</b>	<b>99,76</b>	<b>23,68</b>	<b>0,00</b>	<b>22,54</b>	<b>0,00</b>	<b>40,60</b>	<b>39,59</b>	<b>25,37</b>
<b>14</b>	<b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>										
<b>01</b>	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,08	0,00	100,00	0,11	0,00	0,18	0,00	0,19	0,00	100,00
<b>02</b>	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	37,32
	<b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1,56</b>	<b>0,00</b>	<b>42,45</b>

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			
15	<b>POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>										
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	37,28	29,69
	<b>POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,92</b>	<b>37,28</b>	<b>29,69</b>
16	<b>AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>										
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>										
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
	<b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>										
01	FONDO DI RISERVA	0,14	0,00	131,29	0,14	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,88	0,00	0,00	1,37	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,18	0,00	76,90	0,24	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>1,20</b>	<b>0,00</b>	<b>26,81</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50	<b>DEBITO PUBBLICO</b>										
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,70	0,00	100,00	0,91	0,00	1,67	0,00	1,64	0,00	100,00
	<b>DEBITO PUBBLICO</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1,64</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
60	<b>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>										
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	2,53	0,00	100,00	3,54	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>2,53</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 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>99</b>	SERVIZI PER CONTO TERZI										
<b>01</b>	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	9,48	0,00	100,00	13,24	0,00	23,04	0,00	5,23	0,00	68,14
	SERVIZI PER CONTO TERZI	<b>9,48</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13,24</b>	<b>0,00</b>	<b>23,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5,23</b>	<b>0,00</b>	<b>68,14</b>