

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 2017, 2018 e 2019, approvato il

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		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	0,56	0,00	100,00	0,65	0,00	0,65	0,00	1,20	0,00	93,97
02	SEGRETERIA GENERALE	4,68	0,00	100,00	4,85	0,00	4,88	0,00	9,17	6,03	87,14
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	2,66	0,00	100,00	3,06	0,00	3,08	0,00	6,41	2,73	75,33
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,37	81,31
06	UFFICIO TECNICO	5,39	0,00	100,00	4,07	0,00	4,10	0,00	4,76	11,99	84,96
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	1,18	0,00	100,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,61	0,76	80,13
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	4,04	98,66
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	14,47	0,00	100,00	13,89	0,00	13,97	0,00	25,13	25,92	83,45
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA										
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1,55	0,00	100,00	1,78	0,00	1,79	0,00	3,34	0,64	94,32
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1,55	0,00	100,00	1,78	0,00	1,79	0,00	3,34	0,64	94,32
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO										
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1,06	0,00	100,00	1,23	0,00	1,24	0,00	2,07	0,00	89,42
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	10,71	0,00	100,00	1,87	0,00	1,61	0,00	8,90	49,68	48,78
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	4,07	0,00	100,00	4,67	0,00	4,69	0,00	7,24	0,51	81,83
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	15,84	0,00	100,00	7,77	0,00	7,54	0,00	18,21	50,19	76,01
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI										
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1,40	0,00	100,00	1,00	0,00	1,01	0,00	2,29	8,66	80,97
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1,40	0,00	100,00	1,00	0,00	1,01	0,00	2,29	8,66	80,97

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 2017, 2018 e 2019, approvato il

Pag. 4

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		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	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	9,59	0,00	100,00	11,06	0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	9,59	0,00	100,00	11,06	0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00
99	SERVIZI PER CONTO TERZI										
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	41,17	0,00	99,97	47,53	0,00	47,79	0,00	10,70	0,00	62,34
	SERVIZI PER CONTO TERZI	41,17	0,00	99,97	47,53	0,00	47,79	0,00	10,70	0,00	62,34