

*Piano degli Indicatori di Bilancio
Indicatori Sintetici*

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2019

Indicatori sintetici		
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2019
1 Rigidità strutturale di bilancio		
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti dei primi tre titoli Entrate)	14,059
2 Entrate correnti		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	108,304
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	99,927
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti(pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	75,499
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti(pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	69,66
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	102,503
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	83,233
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie')/ Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	69,577
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie')/ Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	56,496
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 X max previsto dalla norma)	
3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2019

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)	
		ANNO 2019	

4 Spese di personale

4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	14,151
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell' ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.01 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	11,546
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12.000 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale'+ pdc U.1.03.02.11.000 'prestazioni professionali e specialistiche')/Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	1,797
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente'+ pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell' esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell' ultimo anno disponibile)	90,778

5 Externalizzazione dei servizi

5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') / totale spese Titolo I	21,877
-----	---	---	--------

6 Interessi passivi

6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ('Entrate correnti')	1,041
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	

7 Investimenti

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2019

Indicatori sintetici		
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2019
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') / Totale impegni titolo I e II	20,946
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	171,999
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	13,329
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	185,328
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	34,156
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	
8 Analisi dei residui		
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	98,349
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / totale residui titolo 2 al 31 dicembre	80,321
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi correnti	Totale residui attivi titolo 1,2,3 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 1,2,3 al 31 dicembre	67,481

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2019

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE		VALORE INDICATORE (percentuale)
			ANNO 2019
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre		44,148
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre		
9 Smaltimento debiti non finanziari			
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')		74,572
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')		79,436
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]		99,603
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Stock residui al 1 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]		64,544
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento		-5,596
10 Debiti finanziari			
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzione anticipata / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente		
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente		5,35

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2019

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
		ANNO 2019
10.3 Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche') + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	3,83
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	437,973
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione		
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	4,853
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	0,273
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	59,596
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	35,278
12 Disavanzo di amministrazione		
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale disavanzo esercizio precedente	
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente/ Totale disavanzo esercizio precedente	
12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	
12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2019

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
		ANNO 2019
13 Debiti fuori bilancio		
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1,2 e 3	
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1,2 e 3	
14 Fondo pluriennale vincolato		
14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinvia agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	
15 Partite di giro e conto terzi		
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	8,545
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	10,842

Piano degli Indicatori di Bilancio
Indicatori Analitici

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossioni			
		Previs.iniz. comp./ Totale previs.iniz. comp.	Previs.def. comp./ Totale previs.def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	%riscoss.prevista nel bil. prev. iniz: prev. iniz. cassa / (prev. iniz. compet. + residui)	%riscoss. prevista nelle previs.def: prev. def. cassa / (prev def. compet. + residui)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/compet + riscoss. c/residui) / (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. crediti esigib.: riscoss. c/compet / accertamenti di compet.

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ

10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	26,244	32,825	47,658	55,931	82,721	64,871	64,843	64,939
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	8,347	9,785	13,834	99,994	100,006	99,947	99,947	0,000
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	34,591	42,610	61,492	62,586	85,706	70,835	72,740	64,939

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4,737	7,860	11,089	94,341	99,419	97,499	99,233	50,845
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,000	0,002	0,003	0,000	100,000	100,000	100,000	0,000
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,099	0,295	0,352	73,432	100,000	78,977	75,133	100,000
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	4,836	8,157	11,444	93,792	99,443	96,853	98,493	57,478

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3,219	4,067	5,704	86,515	98,272	74,830	78,045	62,420
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,501	1,425	2,010	30,488	64,150	39,251	51,595	27,496
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,024	0,028	0,034	100,000	105,263	47,130	0,000	100,000
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,445	0,525	0,760	88,708	100,000	100,000	100,000	0,000
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,874	2,262	2,010	78,325	104,582	85,045	87,847	69,730
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	7,063	8,307	10,519	61,091	90,867	67,592	76,198	44,885

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,000	0,005	0,008	0,000	100,000	100,000	100,000	0,000
-------	--	-------	-------	-------	-------	---------	---------	---------	-------

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossioni			
		Previs.iniz. comp./ Totale previs.iniz. comp.	Previs.def. comp./ Totale previs.def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	%riscoss.prevista nel bil. prev. iniz: prev. iniz. cassa / (prev. iniz. compet. + residui)	%riscoss. prevista nelle previs.def: prev. def. cassa / (prev def. compet. + residui)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/compet + riscoss. c/residui) / (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. crediti esigib.: riscoss. c/compet / accertamenti di compet.

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	16,789	8,254	7,553	76,175	39,536	22,662	27,157	18,778
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1,968	0,604	0,766	97,717	100,000	98,262	98,262	0,000
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,999	0,773	1,088	100,000	100,000	92,655	91,197	100,000
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	19,756	9,636	9,414	78,857	45,350	30,816	40,403	20,738

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000

TITOLO 6 Accensione Prestiti

60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14,661	8,108	0,000	99,461	0,000	0,000	0,000	0,000
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	14,661	8,108	0,000	99,461	0,000	0,000	0,000	0,000

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10,859	12,731	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10,859	12,731	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	5,826	7,626	6,324	76,108	100,000	99,990	99,990	0,000
-------	--	-------	-------	-------	--------	---------	--------	--------	-------

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossioni			
		Previs.iniz. comp./ Totale previs.iniz. comp.	Previs.def. comp./ Totale previs.def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	%riscoss.prevista nel bil. prev. iniz: prev. iniz. cassa / (prev. iniz. compet. + residui)	%riscoss. prevista nelle previs.def: prev. def. cassa / (prev def. compet. + residui)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/compet + riscoss. c/residui) / (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. crediti esigib.: riscoss. c/compet / accertamenti di compet.

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,408	2,825	0,807	85,781	100,000	55,731	93,243	7,172
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	8,234	10,452	7,131	78,703	100,000	91,830	99,227	7,172
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	73,502	69,560	69,569	74,896	55,887

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza

MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione

01	Organi istituzionali	1,040	0,000	1,211	0,000	1,640	0,000	0,139
02	Segreteria generale	0,911	0,000	0,933	0,000	1,275	0,000	0,079
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,624	0,000	0,659	0,000	0,917	0,000	0,012
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,630	0,000	0,741	0,000	0,976	0,000	0,151
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	11,418	28,748	3,965	4,423	5,150	5,699	1,003
06	Ufficio tecnico	0,925	0,056	1,090	0,056	1,481	0,073	0,113
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,093	0,036	1,285	0,034	1,202	0,047	1,491
08	Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Risorse umane	0,810	0,579	0,903	0,727	1,146	1,010	0,295
11	Altri servizi generali	3,820	4,343	3,006	0,178	3,221	0,248	2,468
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		21,271	33,763	13,792	5,418	17,010	7,077	5,752

MISSIONE 02 Giustizia

01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia		0,000						

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

01	Polizia locale e amministrativa	1,912	0,000	2,192	0,000	2,981	0,000	0,222
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		1,912	0,000	2,192	0,000	2,981	0,000	0,222

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

01	Istruzione prescolastica	1,108	0,000	1,250	0,128	1,724	0,178	0,066
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,571	0,000	4,317	2,996	5,990	4,155	0,136
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,052	0,000	1,276	0,000	1,755	0,000	0,079

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)		Economie di competenza / Totale economie di competenza	

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

07 Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	3,731	0,000	6,842	3,124	9,468	4,333	0,280

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,575	5,552	2,224	4,481	1,534	0,753	3,948
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,642	0,048	3,390	0,045	4,566	0,063	0,453
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5,217	5,600	5,614	4,526	6,100	0,816	4,402

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero	8,031	13,375	2,538	3,581	3,314	4,978	0,598
02 Giovani	0,170	0,000	0,184	0,000	0,256	0,000	0,003
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	8,201	13,375	2,722	3,581	3,570	4,978	0,602

MISSIONE 07 Turismo

01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,276	0,000	0,243	0,000	0,340	0,000	0,000
TOTALE Missione 07: Turismo	0,276	0,000	0,243	0,000	0,340	0,000	0,000

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio	1,483	0,000	1,767	0,287	2,123	0,399	0,876
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,119	0,000	0,812	0,000	0,955	0,000	0,453
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,601	0,000	2,578	0,287	3,078	0,399	1,329

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1,740	0,000	1,931	0,035	2,538	0,048	0,414
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

03	Rifiuti	7,349	0,000	8,204	0,000	11,481	0,000	0,014
04	Servizio idrico integrato	0,045	0,000	0,047	0,000	0,066	0,000	0,000

TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità 24,584 47,263 25,873 82,378 26,878 81,443 23,362

MISSIONE 11: Successo civile

TOTALE Missione 11: Soccorso civile **0,108** **0,000** **0,298** **0,000** **0,186** **0,000** **0,578**

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,778	0,000	2,402	0,435	3,241	0,604	0,305
02	Interventi per la disabilità	2,033	0,000	2,264	0,000	3,169	0,000	0,003
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,693	0,000	0,991	0,216	1,275	0,301	0,279
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1.525	0,000	5.657	0,651	7.605	0,905	0,592

MISSIONS 44-241 100-100

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,299	0,000	0,371	0,000	0,520	0,000	0,000
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,001	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,006

TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività **0,301** **0,000** **0,373** **0,000** **0,520** **0,000** **0,006**

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,000						

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000						

MISSIONE 19 Relazioni Internazionali

01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,000						

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

01 Fondo di riserva	0,253	0,000	0,340	0,000	0,000	0,000	1,188
02 Fondo svalutazione crediti	1,477	0,000	3,141	0,000	0,000	0,000	10,990
03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,730	0,000	3,481	0,000	0,000	0,000	12,178

MISSIONE 50 Debito pubblico

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,426	0,000	0,491	0,000	0,681	0,000	0,016
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza

MISSIONE 50 Debito pubblico

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,118	0,000	1,304	0,000	1,826	0,000	0,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	1,544	0,000	1,795	0,000	2,507	0,000	0,016

MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie

01	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,034	0,000	10,082	0,000	0,000	0,000	35,275
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	9,034	0,000	10,082	0,000	0,000	0,000	35,275

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	6,851	0,000	8,277	0,000	5,593	0,000	14,984
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	6,851	0,000	8,277	0,000	5,593	0,000	14,984

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2019

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali

MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione

01 Organi istituzionali	81,557	102,593	90,156	89,545	99,428
02 Segreteria generale	92,678	100,151	97,210	97,094	100,000
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	99,192	100,837	100,000	100,000	100,000
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	90,006	109,626	91,341	90,740	100,000
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	88,321	113,756	82,141	82,115	82,385
06 Ufficio tecnico	84,885	101,345	99,026	99,025	100,000
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	85,784	102,225	95,941	95,738	99,845
08 Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10 Risorse umane	75,396	102,470	79,951	75,548	99,637
11 Altri servizi generali	83,317	94,647	83,053	80,283	96,661
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione	86,293	103,106	88,356	87,788	94,015

MISSIONE 02 Giustizia

01 Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa	97,091	101,774	95,270	95,583	72,572
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	97,091	101,774	95,270	95,583	72,572

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica	89,751	104,140	94,820	96,350	67,692
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	34,670	101,695	69,387	69,935	58,027
06 Servizi ausiliari all'istruzione	90,649	100,546	98,306	98,280	100,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2019

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

07 Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	53,871	101,959	80,560	81,281	63,749

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	75,056	112,383	87,910	89,288	75,904
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	75,596	102,516	89,450	88,873	93,924
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	75,417	104,759	89,106	88,967	90,207

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero	87,751	156,955	74,584	71,245	96,485
02 Giovani	79,820	100,000	96,332	95,690	100,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	87,463	150,796	77,146	74,076	96,945

MISSIONE 07 Turismo

01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	97,143	100,000	100,000	100,000	0,000
TOTALE Missione 07: Turismo	97,143	100,000	100,000	100,000	0,000

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio	89,028	102,133	90,573	90,152	100,000
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	70,735	100,552	91,999	91,457	100,000
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	87,355	101,613	91,039	90,572	100,000

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	74,430	101,187	82,381	77,723	100,000
--	--------	---------	--------	--------	---------

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2019

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.- FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

03 Rifiuti	78,700	81,954	79,156	73,636	99,817
04 Servizio idrico integrato	65,366	110,130	51,685	48,352	62,777
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	77,772	85,677	79,600	74,250	99,653

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

02 Trasporto pubblico locale	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
05 Viabilità e infrastrutture stradali	84,981	147,741	77,658	78,956	74,744
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	85,002	147,499	77,776	79,117	74,744

MISSIONE 11 Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile	79,717	107,265	93,651	95,900	77,289
TOTALE Missione 11: Soccorso civile	79,717	107,265	93,651	95,900	77,289

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	74,783	105,695	96,784	96,997	91,423
02 Interventi per la disabilità	99,041	100,341	99,653	99,652	100,000
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	70,236	108,694	79,968	77,208	96,359
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	83,147	104,135	94,938	94,954	94,563

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

01 Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2019

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.- FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

MISSIONE 19 Relazioni Internazionali

01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

01 Fondo di riserva	2.982,763	119,023	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	0,000	1,304	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	436,716	12,787	0,000	0,000	0,000

MISSIONE 50 Debito pubblico

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
---	---------	---------	---------	---------	-------

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2019

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.- FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali

MISSIONE 50 Debito pubblico

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	99,850	99,850	0,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	100,000	100,000	99,891	99,891	0,000

MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie

01 Restituzione anticipazione di tesoreria	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	74,691	100,000	84,522	92,218	51,290
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	74,691	100,000	84,522	92,218	51,290

Riepilogo dei Costi per “Missione”

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

Missioni	PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE												Totale componenti negativi della gestione		
	COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE						COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE								
	Consumi materie prime	Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi	Utilizzo di beni di terzi	Personale	Ammortamenti e svalutazioni	Accantonamenti	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione							
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	32.277,98	0,00	572.813,92	1.020.259,96	0,00	0,00	5.014,00	873.045,78	15.215,30	300.624,80	0,00	20.000,00	10.000,00	243.327,83 3.092.579,57	
MISSIONE 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	39.800,60	612.898,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,55 652.904,09	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	1.300,00	0,00	190.643,60	822.770,82	0,00	0,00	164,72	0,00	0,00	154.399,71	0,00	0,00	0,00	912,63 1.170.191,48	
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	26.029,59	0,00	612.656,09	14.945,43	0,00	0,00	17.276,72	245.190,13	0,00	84.919,90	0,00	0,00	0,00	28.615,70 1.029.633,56	
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	591,63	0,00	147.427,91	46.217,99	0,00	0,00	1.061,52	0,00	0,00	153.846,91	0,00	0,00	0,00	349.145,96	
MISSIONE 07 Turismo	0,00	0,00	25.000,00	36.916,75	0,00	0,00	0,00	14.239,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.156,09	
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	252.396,63	183.039,07	39.815,98	2.000,00	0,00	0,00	86.578,20	0,00	0,00	0,00	563.829,88	
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9.553,94	0,00	2.785.531,79	211.727,58	0,00	0,00	51.749,53	92.734,85	0,00	121.998,60	0,00	0,00	0,00	1.576,95 3.274.973,24	
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	44.240,34	0,00	342.002,68	8.006,32	0,00	0,00	3.976,00	164.317,99	0,00	507.286,72	0,00	0,00	0,00	595,38 1.070.423,43	
MISSIONE 11 Soccorso Civile	422,82	0,00	1.806,40	24.992,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14 27.278,80	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.521,63	0,00	191.115,43	1.232.468,08	0,00	0,00	6.258,18	29.108,03	0,00	93.340,61	0,00	0,00	0,00	4.612,72 1.561.424,68	
MISSIONE 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.239,39	0,00	0,00	0,00	14.239,39	
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	117.824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.490,10	0,00	0,00	0,00	251.314,50	
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.371,63	0,00	0,00	1.511.371,63	
MISSIONE 50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 90 Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE COSTI/ONE	118.397,93	0,00	4.599.797,82	4.401.424,94	183.039,07	39.815,98	87.300,67	1.478.536,12	15.215,30	1.849.824,94	0,00	1.511.371,63	20.000,00	10.000,00	279.905,50 14.649.466,39