



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
ANNO 2019**

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Rendiconto esercizio 2019, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ANNO	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	Numeratore		Dettaglio
				Denominatore		
1 Rigidita' 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 primi tre titoli Entrate)	2019	18,82	12.125.245,75 64.416.051,46	0,00 + 11.347.865,16 + 713.645,99 - 1.044.134,24 + 1.107.868,84 + 0,00 + 0,00 / 33.540.438,25 + 29.220.799,26 + 1.654.813,95
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	2019	103,02	64.416.051,46 62.529.223,10	33.540.438,25 + 29.220.799,26 + 1.654.813,95 / 33.206.574,61 + 27.668.191,74 + 1.654.456,75
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	2019	99,69	64.416.051,46 64.615.797,70	33.540.438,25 + 29.220.799,26 + 1.654.813,95 / 33.207.389,58 + 29.342.343,36 + 2.066.064,76
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	2019	56,23	35.158.821,67 62.529.223,10	33.540.438,25 - 36.430,53 + 1.654.813,95 / 33.206.574,61 + 27.668.191,74 + 1.654.456,75
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	2019	54,41	35.158.821,67 64.615.797,70	33.540.438,25 - 36.430,53 + 1.654.813,95 / 33.207.389,58 + 29.342.343,36 + 2.066.064,76
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	2019	85,98	60.378.901,23 70.223.996,21	30.781.123,09 + 27.704.641,75 + 1.893.136,39 / 70.223.996,21
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	2019	85,13	60.378.901,23 70.927.148,11	30.781.123,09 - 27.704.641,75 - 1.893.136,39 / 70.927.148,11
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	2019	46,48	32.637.828,94 70.223.996,21	30.781.123,09 - 36.430,54 + 1.893.136,39 / 70.223.996,21
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	2019	46,02	32.637.828,94 70.927.148,11	30.781.123,09 - 36.430,54 + 1.893.136,39 / 70.927.148,11
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)	2019			

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Rendiconto esercizio 2019, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ANNO	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	Numeratore		Dettaglio
				Denominatore		
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere						
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	2019			
4 Spese di personale						
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	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) / (Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	2019	22,39	12.125.245,75 54.157.342,25	11.347.865,16 + 713.645,99 + 1.107.868,84 - 1.044.134,24 / 54.093.607,65 - 0,00 + 1.107.868,84 - 1.044.134,24
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 "indennita' 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 1.1 - 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)	2019	11,89	1.441.905,16 12.125.245,75	1.141.203,15 + 212.058,01 + 23.491,42 + 1.417,98 + 1.107.868,84 - 1.044.134,24 / 11.347.865,16 + 713.645,99 + 1.107.868,84 - 1.044.134,24
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 piu' 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)	2019	5,34	647.034,58 12.125.245,75	24.009,96 + 11.592,77 + 611.431,85 / 11.347.865,16 + 713.645,99 + 1.107.868,84 - 1.044.134,24
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)	2019	28,13	12.125.245,75 431.038,00	11.347.865,16 + 713.645,99 + 1.107.868,84 - 1.044.134,24 / 431.038,00
5 Esternalizzazione 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	2019	8,16	4.416.409,42 54.093.607,65	4.407.353,41 + 0,00 + 9.056,01 / 54.093.607,65

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Rendiconto esercizio 2019, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ANNO	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	Numeratore		Dettaglio
				Denominatore		
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")	2019		64.416.051,46	0,00 / 33.540.438,25 + 29.220.799,26 + 1.654.813,95
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"	2019			0,00 / 0,00
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"	2019			0,00 / 0,00
7 Investimenti						
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 Tit. I + II	2019	18,57	12.334.035,10 66.427.642,75	5.978.112,68 + 6.355.922,42 / 54.093.607,65 + 12.334.035,10
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 (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	2019	13,87	5.978.112,68 431.038,00	5.978.112,68 / 431.038,00
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)	2019	14,75	6.355.922,42 431.038,00	6.355.922,42 / 431.038,00
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)	2019	28,61	12.334.035,10 431.038,00	5.978.112,68 + 6.355.922,42 / 431.038,00
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")]	2019	12,58	2.484.156,80 19.742.829,63	0,00 / 5.978.112,68 + 57.226.664,72 - 43.761.947,74 + 6.355.922,42 + 1.578.216,91 - 7.634.139,36
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")]	2019		19.742.829,63	0,00 - 0,00 / 5.978.112,68 + 57.226.664,72 - 43.761.947,74 + 6.355.922,42 + 1.578.216,91 - 7.634.139,36
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione 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")]	2019		19.742.829,63	0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 / 5.978.112,68 + 57.226.664,72 - 43.761.947,74 + 6.355.922,42 + 1.578.216,91 - 7.634.139,36

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Rendiconto esercizio 2019, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ANNO	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	Numeratore		Dettaglio
				Denominatore		
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	2019	32,29	27.433.159,49 84.971.576,00	54.093.607,65 - 26.660.448,16 / 54.093.607,65 + 86.274.784,34 - 55.396.815,99
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	2019	99,30	681.145,03 685.965,88	12.334.035,10 - 11.652.890,07 / 12.334.035,10 + 2.143.383,97 - 13.791.453,19
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attivita' finanziarie su stock residui passivi per incremento attivita' finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	2019			0,00 - 0,00 / 0,00 + 0,00 - 0,00
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	2019	51,88	5.239.867,43 10.100.090,86	33.540.438,25 + 29.220.799,26 + 1.654.813,95 - 30.775.584,04 - 26.797.883,68 - 1.602.716,31 / 33.540.438,25 + 5.539,05 + 29.220.799,26 + 1.826.373,39 + 1.654.813,95 + 4.231.028,19 - 30.781.123,09 - 27.704.641,75 - 1.893.136,39
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	2019	73,05	1.297.603,52 1.776.291,57	5.626.458,46 - 4.328.854,94 / 5.626.458,46 + 1.327.602,02 - 5.177.768,91
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	2019			0,00 - 0,00 / 0,00 + 0,00 - 0,00
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")	2019	84,51	18.441.137,56 21.821.525,05	13.144.169,91 + 5.296.967,65 / 15.843.412,37 + 5.978.112,68
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti 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")	2019	99,38	2.851.700,64 2.869.570,96	2.326.562,74 + 525.137,90 / 2.338.653,48 + 530.917,48

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Rendiconto esercizio 2019, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ANNO	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	Numeratore		Dettaglio
				Denominatore		
9 Smaltimento debiti non finanziari						
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)]	2019	21,72	6.560.201,59 30.198.024,13	204.279,17 + 0,00 + 0,00 + 6.355.922,42 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 / 23.842.101,71 + 0,00 + 0,00 + 6.355.922,42 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00
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)]	2019	31,73	26.101.033,06 82.249.968,53	26.101.033,06 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 / 82.249.968,53 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00
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	2019	-19,07	-365.573.797,81 19.173.100,95	
10 Debiti finanziari						
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	2019			0,00 / 0,00
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	2019			0,00 - 0,00 / 0,00

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Rendiconto esercizio 2019, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ANNO	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	Numeratore		Dettaglio
				Denominatore		
10 Debiti finanziari						
10.3	Sostenibilita' 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	2019		64.416.051,46	0,00 - 0,00 - 0,00 + 0,00 - 0,00 - 0,00 + 0,00 + 0,00 / 33.540.438,25 + 29.220.799,26 + 1.654.813,95
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	2019		431.038,00	0,00 / 431.038,00
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	2019	13,27	6.708.273,45 50.547.106,45	6.708.273,45 / 50.547.106,45
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	2019	1,71	866.863,77 50.547.106,45	866.863,77 / 50.547.106,45
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	2019	38,00	19.207.962,38 50.547.106,45	19.207.962,38 / 50.547.106,45
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	2019	47,01	23.764.006,85 50.547.106,45	23.764.006,85 / 50.547.106,45
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	2019			
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente	2019			
12.3	Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	2019			

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Rendiconto esercizio 2019, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ANNO	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	Numeratore		Dettaglio
				Denominatore		
12 Disavanzo di amministrazione						
12.4	Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	2019		64.416.051,46	0,00 / 33.540.438,25 + 29.220.799,26 + 1.654.813,95
13 Debiti fuori bilancio						
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	2019	0,58	385.972,78 66.427.642,75	385.972,78 / 54.093.607,65 + 12.334.035,10
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	2019	0,37	240.696,26 64.416.051,46	240.696,26 / 33.540.438,25 + 29.220.799,26 + 1.654.813,95
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	2019		64.416.051,46	0,00 / 33.540.438,25 + 29.220.799,26 + 1.654.813,95
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 rinviata 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)	2019	26,88	16.109.435,01 59.926.309,50	16.109.435,01 / 59.926.309,50
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)	2019	11,08	7.136.626,65 64.416.051,46	16.116.082,51 - 8.979.455,86 / 33.540.438,25 + 29.220.799,26 + 1.654.813,95
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)	2019	13,19	7.136.626,65 54.093.607,65	16.116.082,51 - 8.979.455,86 / 54.093.607,65

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2019, approvato il

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsione definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	33.167	33.167	33.504	33.170	33.173	30.745	30.739	5
		201.488	217.300	86.159	33.170	33.173	33.509	33.504	5
		16,46	15,26	38,89	100,00	100,00	91,75	91,75	100,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	40	40	36	49	40	36	36	
		201.488	217.300	86.159	49	40	37	36	
		0,02	0,02	0,04	100,00	100,00	99,50	99,49	100,00
10000	Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	33.207	33.207	33.540	33.219	33.213	30.781	30.776	6
		201.488	217.300	86.159	33.219	33.213	33.546	33.540	6
		16,48	15,28	38,93	100,00	100,00	91,76	91,76	100,00
TITOLO 2: Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	27.668	29.340	29.219	30.267	30.637	27.032	26.798	234
		201.488	217.300	86.159	30.267	30.471	30.350	29.219	1.131
		13,73	13,50	33,91	100,00	100,54	89,07	91,71	20,69
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		2	2	696	698	673		673
		201.488	217.300	86.159	696	698	698	2	696
					100,00	100,00	96,45		96,71
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	27.668	29.342	29.221	30.962	31.334	27.705	26.798	907
		201.488	217.300	86.159	30.962	31.169	31.047	29.221	1.826
		13,73	13,50	33,92	100,00	100,53	89,23	91,71	49,65
TITOLO 3: Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	518	521	590	654	612	588	582	6
		201.488	217.300	86.159	654	529	599	590	9
		0,26	0,24	0,69	100,00	115,63	98,27	98,64	72,78
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	280	270	296	3.482	3.454	317	295	22
		201.488	217.300	86.159	3.482	3.454	3.481	296	3.184
		0,14	0,12	0,34	100,00	100,00	9,10	99,42	0,70

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2019, approvato il

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 3: Entrate extratributarie									
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	2 201.488	2 217.300	1 86.159	2 2 100,00	2 2 100,00	1 1 100,00	1 1 100,00	
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	201.488	217.300	86.159	500 500 100,00	500 500 100,00	500		500
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	855 201.488	1.274 217.300	768 86.159	1.404 1.404 100,00	1.812 1.812 100,01	987 1.306 75,60	725 768 94,48	262 538 48,67
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	1.654 201.488 0,82	2.066 217.300 0,95	1.655 86.159 1,92	6.043 6.043 100,00	6.380 6.297 101,32	1.893 5.886 32,16	1.603 1.655 96,85	290 4.231 6,86
TITOLO 4: Entrate in conto capitale									
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	113.073 201.488	126.786 217.300	5.614 86.159	146.593 146.593 100,00	128.169 128.113 100,04	5.165 6.941 74,41	4.316 5.614 76,89	849 1.328 63,94
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.368 201.488	2.381 217.300	13 86.159	2.368 2.368 100,00	2.381 2.381 100,00	13 13 100,00	13 13 100,00	
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	115.441 201.488 57,29	129.166 217.300 59,44	5.626 86.159 6,53	148.961 148.961 100,00	130.550 130.494 100,04	5.178 6.954 74,46	4.329 5.626 76,94	849 1.328 63,94
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	20.503 201.488	20.503 217.300	16.049 86.159	20.560 20.560 100,00	20.554 20.554 100,00	16.030 16.100 99,56	16.026 16.049 99,86	4 51 7,68

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2019, approvato il

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsione definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro									
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	3.015	3.015	67	3.107	3.108	67	67	
		201.488	217.300	86.159	3.107	3.108	160	67	93
		1,50	1,39	0,08	100,00	100,00	42,12	100,00	
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	23.518	23.518	16.116	23.667	23.663	16.097	16.093	4
		201.488	217.300	86.159	23.667	23.662	16.260	16.116	144
		11,67	10,82	18,71	100,00	100,00	99,00	99,86	2,74
TOTALE ENTRATE		201.488	217.300	86.159	242.851	225.140	81.654	79.598	2.056
		201.488	217.300	86.159	242.851	224.835	93.693	86.159	7.535
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,14	87,15	92,39	27,28

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01 - Organi istituzionali	280	6	334	33	239	33	96
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	0,14	0,57	0,11	0,05	0,16	0,05	0,06
02 - Segreteria generale	505	24	681	188	604	188	78
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	0,25	2,07	0,22	0,28	0,40	0,28	0,05
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4.536	127	5.605	880	5.008	880	597
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	2,24	11,10	1,84	1,29	3,33	1,29	0,39
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	322	23	442	69	377	69	65
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	0,16	2,05	0,15	0,10	0,25	0,10	0,04
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5.256	32	10.230	3.979	7.131	3.979	3.099
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	2,59	2,83	3,36	5,85	4,74	5,85	2,02
08 - Statistica e sistemi informativi	1.114	43	1.735	577	1.402	577	333
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	0,55	3,73	0,57	0,85	0,93	0,85	0,22
09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1.220		1.356	663	836	663	520
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	0,60		0,45	0,97	0,56	0,97	0,34
10 - Risorse umane	2.328	79	3.787	1.515	2.523	1.515	1.264
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	1,15	6,94	1,25	2,23	1,68	2,23	0,82

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione							
11 - Altri servizi generali	1.097	67	1.324	241	1.006	241	318
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	0,54	5,85	0,44	0,35	0,67	0,35	0,21
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	16.658	401	25.495	8.145	19.126	8.145	6.369
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	8,21	35,13	8,38	11,97	12,70	11,97	4,15
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza							
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana			1.742	58	58	58	1.684
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
			0,57	0,08	0,04	0,08	1,10
Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			1.742	58	58	58	1.684
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
			0,57	0,08	0,04	0,08	1,10
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio							
01 - Istruzione prescolastica	2.610		4.491				4.491
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	1,29		1,48				2,92
02 - Altri ordini di istruzione	21.140	122	66.956	19.729	37.626	19.729	29.330
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	10,42	10,65	22,01	29,00	24,99	29,00	19,09
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	23.750	122	71.447	19.729	37.626	19.729	33.821
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	11,71	10,65	23,49	29,00	24,99	29,00	22,01

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.604	21	4.484	727	1.732	727	2.751
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	1,78	1,84	1,47	1,07	1,15	1,07	1,79
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.604	21	4.484	727	1.732	727	2.751
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	1,78	1,84	1,47	1,07	1,15	1,07	1,79
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero							
01 - Sport e tempo libero	3.072		6.481	11	202	11	6.279
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	1,51		2,13	0,02	0,13	0,02	4,09
02 - Giovani							
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.072		6.481	11	202	11	6.279
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	1,51		2,13	0,02	0,13	0,02	4,09
Missione 7: Turismo							
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2.504		2.083	300	304	300	1.779
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	1,23		0,68	0,44	0,20	0,44	1,16
Totale Missione 7 Turismo	2.504		2.083	300	304	300	1.779
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	1,23		0,68	0,44	0,20	0,44	1,16

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
01 - Urbanistica e assetto del territorio	5.750	39	8.272	1.776	2.418	1.776	5.854
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	2,83	3,40	2,72	2,61	1,61	2,61	3,81
Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.750	39	8.272	1.776	2.418	1.776	5.854
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	2,83	3,40	2,72	2,61	1,61	2,61	3,81
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
01 - Difesa del suolo	15.169	15	6.470	2.202	2.803	2.202	3.667
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	7,48	1,30	2,13	3,24	1,86	3,24	2,39
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	5.313	85	5.163	842	1.890	842	3.273
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	2,62	7,45	1,70	1,24	1,26	1,24	2,13
03 - Rifiuti	50		75	75	75	75	
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	0,02		0,02	0,11	0,05	0,11	
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.355		1.791	433	449	433	1.343
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	0,67		0,59	0,64	0,30	0,64	0,87
07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni							
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2.266	141	2.779	128	2.549	128	229
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	1,12	12,32	0,91	0,19	1,69	0,19	0,15
Totale Missione 9	24.153	240	16.278	3.680	7.766	3.680	8.512
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	11,91	21,06	5,35	5,41	5,16	5,41	5,54
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							
02 - Trasporto pubblico	51.605		51.605				51.605
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	25,44		16,96				33,59
04 - Altre modalità di trasporto	405	25	4.001	3.225	3.593	3.225	408
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	0,20	2,18	1,32	4,74	2,39	4,74	0,27
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	14.365	110	42.932	28.188	31.717	28.188	11.214
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	7,08	9,60	14,11	41,43	21,06	41,43	7,30
Totale Missione 10	66.375	135	98.538	31.414	35.311	31.414	63.227
Trasporti e diritto alla mobilità	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	32,72	11,79	32,39	46,17	23,45	46,17	41,16
Missione 11: Soccorso civile							
01 - Sistema di protezione civile	193	14	74	1	20	1	54
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	0,09	1,20	0,02		0,01		0,04
Totale Missione 11	193	14	74	1	20	1	54
Soccorso civile	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	0,09	1,20	0,02		0,01		0,04

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	630		900				900
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	0,31		0,30				0,59
02 - Interventi per la disabilità	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
05 - Interventi per le famiglie	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.722	84	1.878	139	1.738	139	139
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	0,85	7,32	0,62	0,20	1,15	0,20	0,09
Totale Missione 12	2.352	84	2.778	139	1.738	139	1.039
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	1,16	7,32	0,91	0,20	1,15	0,20	0,68
Missione 13: Tutela della salute							
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	1.980	61	2.219	116	2.126	116	94
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	0,98	5,35	0,73	0,17	1,41	0,17	0,06
Totale Missione 13	1.980	61	2.219	116	2.126	116	94
Tutela della salute	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	0,98	5,35	0,73	0,17	1,41	0,17	0,06

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 14: Sviluppo economico e competitività							
01 - Industria, PMI e Artigianato	1.500		2.077	1	2	1	2.075
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	0,74		0,68				1,35
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità			9.017	905	905	905	8.112
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
			2,96	1,33	0,60	1,33	5,28
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	1.500		11.094	907	908	907	10.187
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	0,74		3,65	1,33	0,60	1,33	6,63
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			250	16	47	16	203
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
			0,08	0,02	0,03	0,02	0,13
02 - Formazione professionale							
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
03 - Sostegno all'occupazione	3		401	383	396	383	5
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
			0,13	0,56	0,26	0,56	
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3		651	399	443	399	208
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
			0,21	0,59	0,29	0,59	0,14

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
02 - Caccia e pesca	690	26	1.633	627	1.225	627	408
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	0,34	2,25	0,54	0,92	0,81	0,92	0,27
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	690	26	1.633	627	1.225	627	408
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	0,34	2,25	0,54	0,92	0,81	0,92	0,27
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
01 - Fonti energetiche			11	3	4	3	8
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
							0,01
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
							0,01
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	23.296		23.382		23.374		8
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	11,49		7,69		15,52		0,01
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	23.296		23.382		23.374		8
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	11,49		7,69		15,52		0,01

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 19: Relazioni internazionali							
01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	5		116	3	82	3	35
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
			0,04		0,05		0,02
Totale Missione 19 Relazioni internazionali	5		116	3	82	3	35
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
			0,04		0,05		0,02
Missione 20: Fondi e accantonamenti							
01 - Fondo di riserva	1.000		230				230
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	0,49		0,08				0,15
02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	2.395		2.395				2.395
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	1,18		0,79				1,56
03 - Altri Fondi	30		1.285				1.285
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	0,01		0,42				0,84
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	3.425		3.911				3.911
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	1,69		1,29				2,55

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 99: Servizi per conto terzi							
01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	23.518		23.518		16.116		7.402
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	11,60		7,73		10,70		4,82
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	23.518		23.518		16.116		7.402
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	11,60		7,73		10,70		4,82
TOTALE MISSIONI	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	202.826	1.142	304.208	68.034	150.577	68.034	153.630
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01 - Organi istituzionali	433	425	238	197	40
	433	391	296	206	90
	100,00	108,66	80,45	95,93	44,97
02 - Segreteria generale	778	681	415	405	9
	778	504	426	416	10
	100,00	135,16	97,26	97,43	90,42
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6.451	5.913	4.164	3.856	308
	6.451	5.033	4.436	4.128	308
	100,00	117,48	93,87	93,41	100,00
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	458	451	306	297	9
	458	381	316	308	9
	100,00	118,19	96,70	96,61	100,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	10.630	10.650	3.088	2.669	419
	10.630	6.671	3.572	3.152	420
	100,00	159,65	86,45	84,66	99,84
08 - Statistica e sistemi informativi	1.802	1.789	760	706	54
	1.802	1.212	879	825	54
	100,00	147,60	86,44	85,56	100,00
09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1.423	1.409	197	143	53
	1.423	746	226	173	53
	100,00	188,82	86,90	82,86	100,00
10 - Risorse umane	2.720	2.692	913	879	34
	2.720	2.308	1.043	1.008	35
	100,00	116,67	87,51	87,22	95,77

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione					
11 - Altri servizi generali	1.565	1.335	767	756	11
	1.565	1.094	776	764	11
	100,00	122,03	98,90	98,88	100,00
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	26.259	25.344	10.847	9.910	938
	26.259	18.340	11.971	10.981	990
	100,00	138,19	90,61	90,25	94,69
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza					
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana		1.742			
		1.684			
		103,43			
Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		1.742			
		1.684			
		103,43			
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio					
01 - Istruzione prescolastica	4.743	4.491			
	4.743	4.491			
	100,00	100,00			
02 - Altri ordini di istruzione	42.613	69.875	19.204	16.222	2.982
	42.613	50.231	20.901	17.897	3.004
	100,00	139,11	91,88	90,64	99,27
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	47.356	74.366	19.204	16.222	2.982
	47.356	54.722	20.901	17.897	3.004
	100,00	135,90	91,88	90,64	99,27
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	100,00	100,00			

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	5.284	4.633	1.081	932	149
	5.284	3.906	1.154	1.005	149
	100,00	118,62	93,63	92,68	100,00
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5.284	4.633	1.081	932	149
	5.284	3.906	1.154	1.005	149
	100,00	118,62	93,63	92,68	100,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero					
01 - Sport e tempo libero	6.632	6.499	184	166	18
	6.632	6.488	209	191	18
	100,00	100,16	88,07	86,96	100,00
02 - Giovani					
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.632	6.499	184	166	18
	6.632	6.488	209	191	18
	100,00	100,16	88,07	86,96	100,00
Missione 7: Turismo					
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	6.874	2.078	4	4	
	6.874	1.783	4	4	
	100,00	116,55	100,00	100,00	
Totale Missione 7 Turismo	6.874	2.078	4	4	
	6.874	1.783	4	4	
	100,00	116,55	100,00	100,00	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui/ residui definitivi iniziali
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
01 - Urbanistica e assetto del territorio	7.770	8.280	596	588	8
	7.770	6.504	650	642	8
	100,00	127,31	91,68	91,58	100,00
Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	7.770	8.280	596	588	8
	7.770	6.504	650	642	8
	100,00	127,31	91,68	91,58	100,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
01 - Difesa del suolo	21.287	4.719	366	361	4
	21.287	4.273	605	601	4
	100,00	110,44	60,41	60,13	100,00
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	7.083	5.757	1.424	1.025	399
	7.083	4.913	1.640	1.048	592
	100,00	117,17	86,85	97,81	67,44
03 - Rifiuti	50	75			
	50				
	100,00				
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.697	1.791	16	16	
	1.697	1.358	16	16	
	100,00	131,87	100,00	100,00	
07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	5.869	5.496	1.712	1.624	88
	5.869	5.359	5.130	2.421	2.708
	100,00	102,55	33,38	67,06	3,26
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	35.986	17.838	3.518	3.026	492
	35.986	15.903	7.391	4.087	3.304
	100,00	112,16	47,60	74,05	14,88
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità					
02 - Trasporto pubblico	51.605	51.605			
	51.605	51.605			
	100,00	100,00			
04 - Altre modalità di trasporto	865	1.777	363	362	1
	865	777	369	368	1
	100,00	228,77	98,54	98,54	100,00
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	37.280	43.010	3.567	3.240	326
	37.280	15.140	3.926	3.529	397
	100,00	284,08	90,85	91,81	82,32
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	89.750	96.392	3.930	3.603	327
	89.750	67.522	4.294	3.897	397
	100,00	142,76	91,51	92,45	82,35
Missione 11: Soccorso civile					
01 - Sistema di protezione civile	277	102	19	19	
	277	73	19	19	
	100,00	138,78	100,00	100,00	
Totale Missione 11 Soccorso civile	277	102	19	19	
	277	73	19	19	
	100,00	138,78	100,00	100,00	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	900	900			
	900	900			
	100,00	100,00			
02 - Interventi per la disabilità					
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
05 - Interventi per le famiglie					
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.313	2.058	1.623	1.501	123
	2.313	1.903	1.764	1.599	165
	100,00	108,14	92,04	93,85	74,48
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.213	2.958	1.623	1.501	123
	3.213	2.803	1.764	1.599	165
	100,00	105,53	92,04	93,85	74,48
Missione 13: Tutela della salute					
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	2.581	2.418	1.919	1.720	199
	2.581	2.302	2.208	2.010	199
	100,00	105,04	86,88	85,58	100,00
Totale Missione 13 Tutela della salute	2.581	2.418	1.919	1.720	199
	2.581	2.302	2.208	2.010	199
	100,00	105,04	86,88	85,58	100,00

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 14: Sviluppo economico e competitività					
01 - Industria, PMI e Artigianato	1.522	2.100	23		23
	1.522	2.099	24	1	23
	100,00	100,05	95,06		99,87
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	16	9.019			
	16	8.114	2		2
	100,00	111,16			
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	1.537	11.119	23		23
	1.537	10.212	26	1	25
	100,00	108,88	87,71		91,78
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	27	251	32	31	1
	27	235	32	31	1
	100,00	106,82	100,00	100,00	100,00
02 - Formazione professionale	50				
	50				
	100,00				
03 - Sostegno all'occupazione	408	403	7	5	2
	408	19	14	12	2
	100,00	2.081,57	51,24	44,28	100,00
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	485	653	39	36	2
	485	254	46	43	2
	100,00	257,20	84,94	84,09	100,00

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui/ residui definitivi iniziali
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
02 - Caccia e pesca	1.730	1.845	647	545	103
	1.730	1.164	756	599	158
	100,00	158,49	85,62	91,00	65,19
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.730	1.845	647	545	103
	1.730	1.164	756	599	158
	100,00	158,49	85,62	91,00	65,19
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
01 - Fonti energetiche	11	11	1	1	
	11	8	1	1	
	100,00	136,88	100,00	100,00	
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	11	11	1	1	
	11	8	1	1	
	100,00	136,88	100,00	100,00	
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	77.964	103.377	25.533	25	25.508
	77.964	103.377	103.369	23.374	79.995
	100,00	100,00	24,70	0,11	31,89
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	77.964	103.377	25.533	25	25.508
	77.964	103.377	103.369	23.374	79.995
	100,00	100,00	24,70	0,11	31,89
Missione 19: Relazioni internazionali					
01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	87	120	20	16	4
	87	117	83	79	4
	100,00	102,35	24,46	20,92	100,00
Totale Missione 19 Relazioni internazionali	87	120	20	16	4
	87	117	83	79	4
	100,00	102,35	24,46	20,92	100,00

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 20: Fondi e accantonamenti					
01 - Fondo di riserva	1.000	230			
	1.000	230			
	100,00	100,00			
02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	2.395	2.395			
03 - Altri Fondi		1.255			
	30	1.285			
		97,69			
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	1.000	1.486			
	3.425	3.911			
	29,20	37,99			
Missione 99: Servizi per conto terzi					
01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	28.269	24.109	16.054	15.778	276
	28.269	23.881	16.479	16.116	363
	100,00	100,95	97,42	97,90	76,08
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	28.269	24.109	16.054	15.778	276
	28.269	23.881	16.479	16.116	363
	100,00	100,95	97,42	97,90	76,08
TOTALE MISSIONI	343.066	385.371	85.243	54.092	31.151
	345.491	324.955	171.325	82.544	88.781
	99,30	118,59	49,75	65,53	35,09