

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2019 (Percentuale) |
|----------------------|--|--|---|
| 01 | Rigidità strutturale di bilancio | | |
| 01.1 | 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) | 2,85 |
| 02 | Entrate correnti | | |
| 02.1 | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata/Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 88,76 |
| 02.2 | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata/Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 89,19 |
| 02.3 | 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")/Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 87,53 |
| 02.4 | 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")/Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 87,96 |
| 02.5 | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata/Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 83,19 |
| 02.6 | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata/Stanzamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 82,17 |
| 02.7 | 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")/Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 83,19 |
| 02.8 | 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")/Stanzamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 82,17 |
| 03 | Anticipazioni dell'Istituto tesoriere | | |
| 03.1 | Utilizzo medio anticipazioni di tesoreria | Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio/(365 x max previsto dalla norma) | 0,00 |
| 03.2 | Anticipazione chiuse solo contabilmente | Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo/max previsto dalla norma | 0,00 |
| 04 | Spesa di personale | | |
| 04.1 | Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente | (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1)/(Titolo I – FCDE corrente+ FPV macroaggr. 1.1 – FPV di entrata concernente il mac 1.1) | 13,65 |
| 04.2 | Incidenza del salario accessorio ed incentivante | (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi personale a tempo determinato e indeterminato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario personale a tempo determinato e indeterminato" + FPV in uscita Macr. 1.1 – FPV di entrata concernente il Macr. 1.1)/(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | -16,34 |
| 04.3 | Incidenza della spesa per personale flessibile | (pdc 1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc 1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"+ pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche")/(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 " IRAP" + FPV in uscita concernente il macr. 1.1 – FPV in entrata macr. 1.1) | 69,18 |
| 04.4 | Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale) | 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 ilMacroaggregato 1.1)/popolazione residente | 0,00 |
| 05 | Esterneizzazione dei servizi | | |
| 05.1 | 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 | 0,00 |
| 06 | Interessi passivi | | |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2019 (Percentuale) |
|----------------------|---|---|---|
| 06.1 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti | Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"/Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti") | 0,00 |
| 06.3 | Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi | pdv U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"/Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0,00 |
| 06.4 | Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi | pdv U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora"/Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0,00 |
| 07 | Investimenti | | |
| 07.1 | Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale | (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")/totale Impegni Titoli I+II | 70,63 |
| 07.2 | Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale) | Impegni Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"/popolazione residente | 0,00 |
| 07.3 | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale) | Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"/popolazione residente | 0,00 |
| 07.4 | Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale) | Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")/popolazione residente (dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, riferita all'ultimo dato disponibile) | 0,00 |
| 07.5 | 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") | 41,32 |
| 07.6 | 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") | 16,49 |
| 07.7 | 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") | 0,00 |
| 08 | Analisi dei residui | | |
| 08.1 | 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 | 59,74 |
| 08.2 | 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 | 13,73 |
| 08.3 | 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 | 100,00 |
| 08.4 | 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 | 83,01 |
| 08.5 | 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 | 8,57 |
| 08.6 | Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie | Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio/Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre | 73,35 |
| 09 | Smaltimento debiti non finanziari | | |
| 09.1 | 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") | 67,51 |
| 09.2 | 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") | 64,03 |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2019 (Percentuale) |
|----------------------|---|--|---|
| 09.3 | 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)] | 6,55 |
| 09.4 | 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)] | 23,91 |
| 09.5 | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti | Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei 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/somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | 48,00 |
| 10 | Debiti finanziari | | |
| 10.1 | Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari | Impegni per estinzioni anticipate/Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) | 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 (2) | 0,00 |
| 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 nn. 1, 2 e 3 | 0,00 |
| 10.4 | Indebitamento procapite | 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) | 0,00 |
| 11 | Composizione dell'avanzo di amministrazione (4) | | |
| 11.1 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo | Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5) | 95,88 |
| 11.2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo | Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6) | 0,00 |
| 11.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo | Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7) | 0,16 |
| 11.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo | Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8) | 3,95 |
| 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 (3) | 0,00 |
| 12.2 | Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente | (Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente)/Totale Disavanzo esercizio precedente (3) | 0,00 |
| 12.3 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo | Totale disavanzo di amministrazione (3)/Patrimonio netto (1) | 0,00 |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2019 (Percentuale) |
|----------------------|--|--|---|
| 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 | 0,00 |
| 13 | Debiti fuori bilancio | | |
| 13.1 | Debiti riconosciuti e finanziati | Importo Debiti riconosciuti e finanziati/Totale impegni titolo I e titolo II | 0,00 |
| 13.2 | Debiti in corso di riconoscimento | Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 100,00 |
| 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 – Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E.9.01.99.06.000)/Totale accertamenti primi tre titoli di entrata | 180,98 |
| 15.2 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita | Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro – Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000)/Totale impegni primo titolo di spesa | 838,92 |

Piano degli indicatori di bilancio

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

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | Percentuale di riscossione | | | | |
|---------------------|--|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | | Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza | Accertamenti/ Totale Accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio previsione iniziale: Previsione iniziale cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui) | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsione definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossione 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 2 | Trasferimenti correnti | | | | | | | | |
| 20101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 3,79 | 3,58 | 0,39 | 91,99 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20000 | Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti | 3,79 | 3,58 | 0,39 | 91,99 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie | | | | | | | | |
| 30100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 17,55 | 17,51 | 25,50 | 100,00 | 100,00 | 93,95 | 93,47 | 100,00 |
| 30300 | Interessi attivi | 0,45 | 0,45 | 0,79 | 76,05 | 87,96 | 76,29 | 69,81 | 100,00 |
| 30400 | Altre entrate da redditi da capitale | 0,72 | 0,80 | 1,29 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 30500 | Rimborsi e altre entrate correnti | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 84,38 | 73,53 | 52,12 | 54,37 | 47,04 |
| 30000 | Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie | 18,74 | 18,79 | 27,63 | 99,26 | 99,59 | 93,52 | 93,03 | 99,50 |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | | | | | | | | |
| 40200 | Contributi agli investimenti | 2,62 | 2,91 | 0,41 | 103,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40300 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,11 | 100,00 | 4,58 | 0,00 | 4,58 |
| 40400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40500 | Altre entrate in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 101,52 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 40000 | Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale | 2,62 | 2,91 | 0,41 | 103,52 | 100,30 | 32,83 | 0,00 | 34,83 |
| TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attivita' finanziarie | | | | | | | | |
| 50200 | Riscossione crediti di breve termine | 30,83 | 30,77 | 12,10 | 100,00 | 101,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50300 | Riscossione crediti di medio-lungo termine | 6,25 | 6,24 | 8,76 | 100,00 | 100,00 | 89,55 | 88,82 | 100,00 |
| 50400 | Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50000 | Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie | 37,08 | 37,01 | 20,86 | 100,00 | 101,13 | 32,04 | 37,33 | 11,51 |
| TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | |
| 90100 | Entrate per partite di giro | 0,75 | 0,76 | 0,59 | 106,28 | 100,00 | 99,49 | 99,49 | 100,00 |
| 90200 | Entrate per conto terzi | 37,02 | 36,95 | 50,12 | 98,71 | 72,05 | 25,96 | 13,96 | 31,83 |
| 90000 | Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro | 37,77 | 37,71 | 50,71 | 98,76 | 72,24 | 26,24 | 14,95 | 31,83 |
| TOTALE ENTRATE | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,14 | 83,47 | 36,30 | 41,07 | 32,24 |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|---|--------------------------------------|--|-------|
| | | Previsione iniziale | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | | |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | 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 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali | 0,25 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,27 |
| | 02 | Segreteria generale | 2,06 | 29,50 | 1,89 | 0,42 | 1,98 | 0,22 | 1,50 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 27,40 | 0,00 | 23,97 | 0,00 | 9,69 | 0,00 | 56,66 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,96 | 0,00 | 0,86 | 2,21 | 0,99 | 2,23 | 0,58 |
| | 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,44 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,81 |
| | Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 31,11 | 29,50 | 27,34 | 2,63 | 13,09 | 2,45 | 59,82 |
| Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 02 | Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,11 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 0,63 |
| | Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | 1,11 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 0,63 |
| Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 01 | Sport e tempo libero | 0,55 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,31 |
| | Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,55 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,31 |
| Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 1,37 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,96 |
| | Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 1,37 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,96 |
| Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 9,52 | 70,50 | 8,55 | 7,90 | 4,45 | 7,42 | 17,53 |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|---|--------------------------------------|--|
| | | Previsione iniziale | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | 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 |
| | Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 9,52 | 70,50 | 8,55 | 7,90 | 4,45 | 7,42 | 17,53 |
| Missione 11: Soccorso civile | 02 Interventi a seguito di calamita' naturali | 0,14 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
| | Totale Missione 11: Soccorso civile | 0,14 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 08 Cooperazione e associazionismo | 0,55 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,33 |
| | Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,55 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,33 |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 Fonti energetiche | 0,01 | 0,00 | 1,92 | 8,30 | 2,76 | 8,36 | 0,02 |
| | Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,01 | 0,00 | 1,92 | 8,30 | 2,76 | 8,36 | 0,02 |
| Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 22,03 | 0,00 | 29,53 | 81,17 | 35,66 | 81,77 | 15,73 |
| | Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 22,03 | 0,00 | 29,53 | 81,17 | 35,66 | 81,77 | 15,73 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 01 Fondo di riserva | 0,08 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| | 03 Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti | 0,08 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | 33,53 | 0,00 | 29,34 | 0,00 | 40,51 | 0,00 | 4,04 |
| | 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 99: Servizi per conto terzi | 33,53 | 0,00 | 29,34 | 0,00 | 40,51 | 0,00 | 4,04 |

Piano degli indicatori di bilancio

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: 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 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali | 104,21 | 97,17 | 85,92 | 92,04 | 59,23 |
| | 02 | Segreteria generale | 100,31 | 101,03 | 27,00 | 38,86 | 26,70 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,01 | 101,49 | 65,92 | 64,68 | 99,45 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 102,75 | 100,00 | 94,66 | 94,37 | 100,00 |
| | 10 | Risorse umane | 100,00 | 100,00 | 55,14 | 55,14 | 0,00 |
| | 11 | Altri servizi generali | 71,45 | 100,00 | 79,13 | 81,48 | 74,14 |
| | Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 99,97 | 99,62 | 32,00 | 62,02 | 27,14 |
| Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 101,25 | 100,26 | 61,83 | 57,21 | 69,73 |
| | Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 101,25 | 100,26 | 61,83 | 57,21 | 69,73 |
| Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 01 | Sport e tempo libero | 100,11 | 103,64 | 50,33 | 34,90 | 68,24 |
| | Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 100,11 | 103,64 | 50,33 | 34,90 | 68,24 |
| Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 100,00 | 101,33 | 16,27 | 0,00 | 34,37 |
| | Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 100,00 | 101,33 | 16,27 | 0,00 | 34,37 |
| Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 102,18 | 100,04 | 36,56 | 29,17 | 50,74 |
| | Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 99,44 | 67,15 | 36,56 | 29,17 | 50,74 |
| Missione 11: Soccorso civile | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 11: Soccorso civile | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 08 | Cooperazione e associazionismo | 100,83 | 100,00 | 51,90 | 26,25 | 86,41 |
| | Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 100,83 | 100,00 | 51,90 | 26,25 | 86,41 |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 | Fonti energetiche | 40.100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Piano degli indicatori di bilancio

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: 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 |
| | Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 40.100,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 132,08 | 100,00 | 15,65 | 6,94 | 19,77 |
| | Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 132,08 | 38,52 | 15,65 | 6,94 | 19,77 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 01 Fondo di riserva | 0,00 | 830,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti | 0,00 | 830,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | 100,12 | 55,65 | 17,99 | 14,83 | 21,61 |
| | 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 100,00 | 100,00 | 39,70 | 0,00 | 39,70 |
| | Totale Missione 99: Servizi per conto terzi | 100,08 | 72,25 | 26,23 | 14,83 | 31,87 |