

Allegato H)

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE
		INDICATORE (percentuale) ANNO 2018
1	Rigidità strutturale di bilancio	
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	19,265
[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 Rimborsio prestiti)] / (Accertamenti dei primi tre titoli Entrate)		
2	Entrate correnti	
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	102,557
Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate		
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	95,027
Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate		
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	41,949
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		
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	39,114
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		
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	51,430
Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate		
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	49,065
Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanzamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate		
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	26,373
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		
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	28,03
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		
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere	
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	0,896
Somatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 X max previsto dalla norma)		
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	50,482
Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma		

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE
		INDICATORE (percentuale) ANNO 2018
4	Spese di personale	
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	18,00%
	Impegni (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	9,15%
	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.01 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 - FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	6,40%
	Impegni (pdc U.1.03.02.01.000 '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 entrate concernente il Macroaggregato 1.1)	
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	248,152
	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 (el 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	
5	Esternalizzazione dei servizi	
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	14,99%
	(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 1	
6	Interessi passivi	
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	3,74%
	Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Accrimenti primi tre titoli delle Entrate ('Entrate correnti')	
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	5,29%
	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	
	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	
7	Investimenti	

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE
		INDICATORE (percentuale) ANNO 2018
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	6,211
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	128,232
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	128,232
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	
8	Analisi dei residui	
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	70,051
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	22,029
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi correnti	55,578

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE
		INDICATORE (percentuale) ANNO 2018
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in conto capitale al 31 dicembre	12,137
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione attività finanziarie al 31 dicembre	
9	Smaltimento debiti non finanziari	
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	59,545
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	69,282
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	0,05
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	27,0
10	Debiti finanziari	
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	4,355

Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre

Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre

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')

Pagamenti in c/residui (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')

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)]

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)]

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

Impegni per estinzione anticipata / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente

(Totale impegni Titolo 4 della spesa - impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE
		INDICATORE (percentuale) ANNO 2018
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	8,517
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	1.295,862
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione	3,768
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	15,123
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	81,109
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	
12	Disavanzo di amministrazione	
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	

[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

Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)

Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione

Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione

Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione

Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione

Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale disavanzo esercizio precedente

Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente/ Totale disavanzo esercizio precedente

Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto

Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 della entrate

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE
		INDICATORE (percentuale) ANNO 2018
13	Debiti fuori bilancio	
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1,2 e 3
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1,2 e 3
14	Fondo pluriennale vincolato	
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e 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)
15	Parite 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 nella operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)
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)

9,33%

9,57

100,0

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossioni				
		Previs.iniz. comp./ Totale previs.iniz. comp	Previs. def. comp./ Totale previs def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	%riscoss. prevista nel bil. prev. iniz. prev. iniz. cassa / (prev. iniz. comp. + residui)	%riscoss. prevista nelle previs def. prev. def. cassa / (prev def. comp. + residui)	%riscoss. complessive: (riscoss. di comp. + riscoss. residui) / (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. crediti esigib. negli esercizi prec. riscoss. residui / residui definitivi iniziali	%riscoss. crediti esigib.: riscoss. di comp. / accertamenti di comp. + residui
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	7,798	7,644	5,124	100,000	100,062	100,000	100,000	100,000
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,867	2,810	0,304	100,000	102,482	18,651	99,938	5,614
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	10,665	10,454	5,429	100,000	100,905	75,921	99,997	10,733
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	89,422	87,511	60,115	73,074	29,074

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		Incidenza Missioni / Programmi			di cui incidenza economica spesa: competenza / Totale economie di competenza
	Incidenza Missioni / Programmi	di cui incidenza PPV	Incidenza Missioni / Programmi	di cui incidenza PPV	Incidenza Missioni / Programmi	di cui incidenza PPV	FPV / Totale FPV	di cui incidenza economica spesa: competenza / Totale economie di competenza		
Previsioni stanziamenti / Totale prev. missioni	Previsioni stanziamenti / Totale PPV	Previsioni stanziamenti / Totale prev. missioni	Previsioni stanziamenti / Totale PPV	Incidenza Missioni / Programmi	di cui incidenza PPV	Incidenza Missioni / Programmi	di cui incidenza PPV	Incidenza Missioni / Programmi	di cui incidenza PPV	
MISSIONE 08 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa										
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	5,019	85,714	3,577	63,696	8,435			
TOTALE Missione 08: Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	0,000	0,000	5,019	85,714	3,577	63,696	8,435			
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
01 Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,348	0,000	0,955	0,000	1,358	0,000	0,000			
03 Rifiuti	3,525	0,000	3,413	0,000	4,853	0,000	0,001			
04 Servizio idrico integrato	0,174	0,000	0,239	0,000	0,321	0,000	0,045			
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4,448	0,000	4,607	0,000	6,633	0,000	0,046			
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
02 Trasporto pubblico locale	0,045	0,000	0,255	0,000	0,364	0,000	0,000			
03 Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
04 Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
05 Viabilità e infrastrutture stradali	2,988	0,000	3,748	0,000	5,326	0,000	0,010			
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3,033	0,000	4,004	0,000	5,690	0,000	0,010			
MISSIONE 11 Soccorso civile										
01 Sistema di protezione civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni definitive				Dati di rendiconto	
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
	Incidenza Missioni / Programmi: Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Incidenza Missioni / Programmi: Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Incidenza Missioni / Programmi: Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Incidenza Missioni / Programmi: Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	di cui incidenza di cui incidenza economie spese: FPV: FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività						
01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,870	0,000	0,000	0,894	0,000
03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,870	0,000	0,000	0,894	0,000
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						di cui Incidenza economie spese Economicità di competenza / competenza di competenza
	Previsioni iniziali Incidenza Missioni / Programmi: Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Previsioni definitive di cui Incidenza FPV: Incidenza Missioni / Programmi: Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: (ingegni + FPV) / (totale impegni + totale FPV)	Dati di rendiconto di cui Incidenza FPV: FPV / totale FPV	di cui Incidenza economie spese Economicità di competenza / competenza di competenza	Totale economie di competenza	
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni internazionali							
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti							
01 Fondo di riserva	0,156	0,000	0,148	0,000	0,000	0,000	0,499
02 Fondo svalutazione crediti	0,425	0,000	0,399	0,000	0,000	0,000	1,344
03 Altri fondi	0,307	0,000	0,359	0,000	0,000	0,000	1,208
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,888	0,000	0,906	0,000	0,000	0,000	3,051
MISSIONE 50 Debito pubblico							
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,455	0,000	1,368	0,000	1,943	0,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,220	0,000	1,146	0,000	1,629	0,000	0,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	2,676	0,000	2,512	0,000	3,572	0,000	0,000
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie							
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	26,794	0,000	25,154	0,000	32,875	0,000	6,857
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	26,794	0,000	25,154	0,000	32,875	0,000	6,857
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
01 Servizi per conto terzi - Parte di giro	10,866	0,000	10,012	0,000	5,117	0,000	21,612

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Incidenza Missioni / Programmi		Incidenza Missioni / Programmi		Dati di rendiconto	
	Incidenza Missioni / Programmi	di cui Incidenza FPV	Incidenza Missioni / Programmi	di cui Incidenza FPV	Incidenza Missioni / Programmi	di cui Incidenza FPV	Incidenza Missioni / Programmi	di cui Incidenza FPV	di cui Incidenza FPV	di cui Incidenza FPV
	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Previsione stanziamento / Totale prev. missione	Previsione stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)					
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Anticipazioni per il finanziamento dal SSN										
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	10,665	0,000	10,012	0,000	0,000	0,000	5,117	0,000	0,000	21,612

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)					
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:	
	Previd.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.+FPV)	Previd.iniz.cassa / (residui + prev. def. compet.+FPV)	Pagam. c/comp. + c/residui / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegno	Pagam.c/residui / residui definitivi iniziali	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione						
01 Organi istituzionali	100,000	100,000	2,334	7,631	0,000	0,000
02 Segreteria generale	100,000	91,570	62,198	74,750	30,457	30,457
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100,000	88,823	58,488	67,741	22,522	22,522
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,000	90,215	27,149	15,302	37,722	37,722
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	35,015	33,769	90,767	84,329	99,060	99,060
06 Ufficio tecnico	100,000	86,618	46,316	66,067	14,871	14,871
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,000	100,000	96,670	96,894	100,000	100,000
08 Statistica e sistemi informativi	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10 Risorsa umana	100,000	79,223	64,941	81,431	25,511	25,511
11 Altri servizi generali	100,000	83,283	31,364	63,338	74,668	74,668
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione	62,365	58,769	63,735	72,257	45,675	45,675
MISSIONE 02 Giustizia						
01 Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza						
01 Polizia locale e amministrativa	100,000	81,107	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	100,000	81,107	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
01 Istruzione prescolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Altri ordini di istruzione	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dall'percentuali)					
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consumo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio negli esercizi precedenti:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res. + prov.iniz. compet. FPV)	Prev.det.cassa / (residui FPV) + prev. det. compet. FPV)	Pagam. di comp. + residui / (invegni + residui det. iniziali)	Pagam. di comp. / imprevisti	Pagam. di residui / Residui definitivi iniziali	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
04 Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizi ausiliari all'istruzione	100,000	100,000	78,592	75,576	100,000	100,000
07 Diritto allo studio	100,000	71,157	47,210	58,850	36,395	36,395
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	100,000	99,390	54,811	75,288	22,737	
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,000	97,298	33,000	23,361	73,193	73,193
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100,000	97,298	33,000	23,361	73,193	
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
01 Sport e tempo libero	100,000	100,000	42,758	31,785	100,000	100,000
02 Gioventù	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,000	100,000	42,758	31,785	100,000	
MISSIONE 07 Turismo						
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,000	92,610	43,969	48,535	39,141	39,141
TOTALE Missione 07: Turismo	100,000	92,610	43,969	48,535	39,141	
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
01 Urbanistica e assetto del territorio	100,000	111,451	6,382	0,000	6,382	6,382
02 Edilizia residenziale pubblica e locata e piani di edilizia economico-popolare	100,000	71,328	100,000	100,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,000	87,814	33,655	100,000	6,382	

Plano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)					
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive	Capacità di pagamento a consuntivo	Capacità di pagamento delle spese di esercizio	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti	
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp. + c/residui / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / impegni	Pagam. c/residui / Residui definitivi iniziali	
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
01 Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,000	100,000	81,149	76,832	98,561	
03 Rifiuti	100,000	100,000	57,051	26,476	100,000	
04 Servizio idrico integrato	100,000	105,355	04,769	81,556	73,478	
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,000	100,235	61,281	38,676	99,067	
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02 Trasporto pubblico locale	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	
03 Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
04 Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
05 Viabilità e infrastrutture stradali	100,000	100,451	69,434	65,731	57,796	
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	100,000	100,426	69,434	65,731	57,796	
MISSIONE 11 Soccorso civile						
01 Sistema di protezione civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02 Interventi per la disabilità	100,000	81,247	0,431	3,000	0,000	

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)					
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizi precedenti:	Capacità di pagamento delle spese di esercizi precedenti:	Capacità di pagamento delle spese residui negli esercizi precedenti:
	Previd. cassa / (res.+prevanz. compert.-FPV)	Previd. cassa / (residui definitivi + prev. del. compert.-FPV)	Pagam. c/comp. + chesult. / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / impegni	Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
03	100,000	74,922	0,000	0,000	0,000	0,000
04	100,000	100,000	62,988	44,461	69,570	69,570
05	100,000	100,142	41,920	62,888	21,088	21,088
06	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	100,000	74,907	0,000	0,000	0,000	0,000
08	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09	100,000	100,012	72,349	67,857	61,908	61,908
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,000	97,484	56,402	43,770	76,472	76,472
MISSIONE 13 Tutela della salute						
01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività						
01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)					
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale;	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive;	Capacità di pagamento a consuntivo;	Capacità di pagamento delle spese di esercizio;	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti;	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti;
	Prev.intz.cassa / (res.+prev.intz. compet.-FPV)	Prev.del.cassa / (residui FPV) + prev. def. compet.	Pagam. obcomp. + c/residui / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam. c/residui / Residui definitivi iniziali	
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti						
02 Fondo svalutazione crediti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	21,077	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico						
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie						
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	100,000	100,000	75,927	75,927	75,927	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	100,000	100,000	75,927	75,927	75,927	0,000
MISSIONE 98 Servizi per conto terzi						
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,000	100,000	78,280	78,525	78,525	100,000
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 98: Servizi per conto terzi	100,000	100,000	78,280	78,525	78,525	100,000