

DATI PER INDICATORI DI BILANCIO - ALLEGATO 2a

U.3.0.0.0	Titolo III		0.00	0.00				0.00	0.00		
U.4.0.0.0	Titolo 4		193.953,25								
U.7.0.0.0	Partite di Giro		1.091.284,60								
U.7.1.99,6	Gestione pagamenti vincolati partite di giro - USCITE		0.00								
U.2.4.0.0.0	Altri Trasferimenti in conto capitale										
U.1.8.99,1.1	Estinzioni anticipate debiti finanziari		0.00								
	Popolazione residente al 1/1 ultimo esercizio disponibile								2.110,00		

DATI PER INDICATORI DI BILANCIO - ALLEGATO 2b

Codice di Bilancio (titolo/Tipologia)	Descrizione Voce	FCBIL0	FCBIL0	FCBIL0	FCBIL0	FCBIL0	FCBIL0	FCBIL0	FCBIL0	FCBIL0	FCBIL0
10101	Imposte tasse e proventi assimilati	2.415.500,00	2.415.500,00	2.377.028,49	3.562.932,30	44.262,14	2.459.762,14	2.111.637,02	44.262,14	44.262,14	
10104	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10000	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	2.415.500,00	2.415.500,00	2.377.028,49	3.562.932,30	44.262,14	2.459.762,14	2.111.637,02	44.262,14	44.262,14	
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	985.314,27	1.003.634,27	973.122,29	1.842.190,08	863.366,93	1.867.001,20	432.267,57	362.422,89	863.366,93	
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20000	TRASFERIMENTI CORRENTI	985.314,27	1.003.634,27	973.122,29	1.842.190,08	863.366,93	1.867.001,20	432.267,57	362.422,89	863.366,93	
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.222.500,00	2.244.050,00	2.170.922,36	3.141.502,16	808.302,72	3.052.352,72	1.625.066,42	639.806,25	805.065,56	
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	45.000,00	45.000,00	44.294,79	67.134,79	21.500,41	66.500,41	39.449,40	7.442,07	21.500,41	
30300	Interessi attivi	2.500,00	2.500,00	1.257,71	2.500,00	239,97	2.739,97	94,28	239,97	239,97	
30400	Altre entrate da redditi da capitale	90.000,00	100.800,00	101.011,04	90.000,00	0,00	100.800,00	101.011,04	0,00	0,00	
30500	Rimborsi e altri entrate correnti	135.000,00	184.630,00	191.723,19	135.000,00	0,00	184.630,00	191.723,19	0,00	0,00	
30000	ENTRATE EXTRABUTARIE	2.495.000,00	2.576.980,00	2.509.209,09	3.436.136,95	830.043,10	3.407.023,10	1.957.344,33	647.488,29	826.805,04	
40100	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40200	Contributi agli investimenti	7.995.498,08	8.669.723,68	2.154.131,01	10.994.421,31	2.988.923,25	11.658.646,93	1.209.538,67	940.181,07	2.973.165,04	
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	141.397,52	141.797,52	141.797,52	284.274,52	142.477,00	284.274,52	0,00	142.477,00	142.477,00	
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	20.000,00	20.000,00	35.626,10	141.762,86	121.762,86	141.762,86	38.626,10	108.034,73	121.762,86	
40500	Altre entrate in conto capitale	80.000,00	80.000,00	62.508,86	80.000,00	0,00	80.000,00	62.508,86	0,00	0,00	
40000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	8.237.295,60	8.911.521,20	2.397.063,49	11.500.458,69	3.253.163,11	12.164.684,31	3.103.073,63	1.190.692,80	3.237.404,90	
50100	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50200	Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50000	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60100	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60200	Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60400	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60000	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
70000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
90100	Entrate per partite di giro	2.259.500,00	2.259.500,00	1.012.717,72	2.261.223,57	0,00	2.259.500,00	1.012.717,72	0,00	0,00	
90200	Entrate per conto terzi	165.000,00	165.000,00	78.566,88	174.999,43	4.443,71	169.443,71	78.449,35	160,11	4.443,71	
90000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.424.500,00	2.424.500,00	1.091.284,60	2.436.223,00	4.443,71	2.428.943,71	1.091.167,07	160,11	4.443,71	
Totale E	TOTALE ENTRATE	17.557.609,87	18.332.135,47	9.347.707,96	23.777.941,02	4.995.278,99	23.327.414,46	6.903.089,62	2.245.026,23	4.976.283,62	

BILANCIO - ALLEGATO 2c e 2d

Codice di Bilancio (Missione/Programma)	Descrizione Voce	Previsioni Iniziali Eser	Previsioni Definitive Eser	Previsioni Iniziali - FPV Eser	Previsioni Definitive - FPV Eser	Impegni Eser	Impegni Fin. FPV	Economie di spesa	Previsioni Cassa Iniziali Eser	Residui Iniziali	Previsioni Cassa Definitive Eser	Pagamenti competenza	Pagamenti Residuo	Impegni Residuo
0101	Organi istituzionali	98.500,00	98.500,00	0,00	0,00	88.869,29	0,00	9.630,71	102.527,38	3.927,38	102.427,38	77.443,65	3.637,38	3.927,38
0102	Segreteria generale	713.139,08	728.101,16	6.000,00	6.000,00	591.752,29	4.830,00	131.518,87	909.085,74	237.361,87	959.463,03	495.285,22	78.709,24	235.567,99
0103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	337.151,67	353.775,19	0,00	0,00	270.671,51	0,00	83.103,68	370.744,66	33.193,78	386.968,98	242.605,14	33.193,79	33.193,79
0104	Gestione delle entrate tributarie esercizi fiscali	407.500,00	395.500,00	0,00	0,00	390.440,01	0,00	5.059,99	408.034,88	543,88	396.043,88	390.440,01	543,88	543,88
0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	149.000,00	159.000,00	0,00	0,00	143.694,88	0,00	15.305,12	161.856,01	12.119,30	171.119,30	122.447,31	11.905,80	11.905,80
0106	Ufficio tecnico	180.500,00	155.800,00	0,00	0,00	146.378,53	0,00	9.421,47	195.190,35	14.690,35	170.490,35	137.757,02	14.690,35	14.690,35
0107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	124.000,00	122.000,00	0,00	0,00	115.575,43	0,00	6.424,57	125.828,44	1.828,44	123.828,44	113.718,57	1.828,44	1.828,44
0108	Statistica e sistemi informativi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.680,12
0109	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Risorse umane	155.000,00	168.000,00	48.000,00	48.000,00	103.037,70	40.338,21	24.624,09	143.821,38	36.592,66	156.592,66	101.192,40	36.206,02	36.424,02
0111	Altri servizi generali	95.225,00	95.225,00	0,00	0,00	82.830,08	0,00	12.394,92	148.170,77	53.667,77	148.170,77	81.416,22	3.664,97	53.667,77
0100	Servizi istituzionali e generali e di gestione	2.261.015,75	2.276.901,35	54.000,00	54.000,00	1.933.249,72	45.168,21	298.483,42	2.568.259,61	395.925,44	2.618.826,79	1.762.305,55	186.059,99	393.429,54
0201	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	Polizia locale e amministrativa	138.100,00	133.600,00	0,00	0,00	117.996,65	0,00	15.603,35	140.406,47	1.816,23	135.416,23	117.575,03	1.816,23	1.816,23

6000	Anticipazioni finanziarie	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	2.424.500,00	2.424.500,00	0,00	0,00	1.091.284,60	0,00	1.333.215,40	2.447.470,30	18.760,79	2.443.260,79	1.055.945,20	11.906,99	18.760,79
9902	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900	Servizi per conto terzi	2.424.500,00	2.424.500,00	0,00	0,00	1.091.284,60	0,00	1.333.215,40	2.447.470,30	18.760,79	2.443.260,79	1.055.945,20	11.906,99	18.760,79
	TOTALE USCITE	17.962.609,87	19.277.114,68	54.000,00	2.147.664,93	7.655.841,24	2.138.833,14	9.482.440,30	23.320.497,34	4.622.050,75	23.784.410,43	6.150.704,61	3.080.354,19	4.547.804,29
	TOTALE U													

Denominazione Ente 1

COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA

Denominazione Ente 2

PROVINCIA DI TRENTO

Anno del rendiconto

2019

	Indicatore	Definizione	Dati manuali	VALORE
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio /(365 x max previsto dalla norma)	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio	0
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo	0
		max previsto dalla norma		0

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")) (9) - SOLO QUOTA DESTINATA ALLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI	Margine corrente di competenza	
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")) (9) - SOLO QUOTA DESTINATA ALLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI	Saldo positivo delle partite finanziarie	
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 escissione 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")) (9)	Accensioni di prestiti da rinegoziazioni	

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	Indicatore di tempestività	
-----	---	--	----------------------------	--

10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	Impegni per estinzioni anticipate	0
		Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente		0

10.4	Indebitamento proprie (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)	Debito di finanziamento al 31/12 anno corrente	0
------	--	--	--	---

12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	Patrimonio netto	
------	--	--	------------------	--

13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati	
------	----------------------------------	---	---	--

13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento	
------	-----------------------------------	--	--	--

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	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento	0
------	---	--	--	---

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)
1 Rigidità strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	23.51%
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	99.38%
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	97.72%
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	82.88%
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	81.49%
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	62.84%
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	71.83%
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	53.85%
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	61.56%
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)	0.00%
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0.00%
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)	23.64%

4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – 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 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	9.28%
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.01.00.000 "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)	3.41%
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)	551.17
5 Esteralizzazione 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	22.62%
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")	0.35%
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"	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"	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	18.68%
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)	556.15
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)	7.91
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)	564.06
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")] (9)	0.00%

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")] (9)	0.00%
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")] (9)	0.00%

8 Analisi dei residui

8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	98.98%
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	28.82%
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	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	66.63%
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	34.67%
8.6	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	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")	60.21%
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")	77.26%
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)]	97.74%

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)]	28.52%
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (<i>di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014</i>)	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	0.00
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 1, 2 e 3	3.66%
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)	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)	59.42%
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	6.60%
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	33.98%
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	0.00%
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 (0.00%
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 fuori bilancio 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 rinvia agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>	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 / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	18.62%
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 <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	21.88%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Rendiconto esercizio 2019

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori 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 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 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	13.76%	13.18%	25.43%	144.85%	100.00%	89.04%	88.84%	100.00%
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.76%	13.18%	25.43%	144.85%	100.00%	89.04%	88.84%	100.00%
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.61%	5.47%	10.41%	99.65%	100.00%	43.27%	44.42%	41.98%
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	5.61%	5.47%	10.41%	99.65%	100.00%	43.27%	44.42%	41.98%
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	12.66%	12.24%	23.22%	103.65%	100.11%	76.10%	74.86%	79.47%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0.26%	0.25%	0.47%	100.95%	100.00%	71.27%	89.06%	34.61%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Rendiconto esercizio 2019

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Rendiconto esercizio 2019

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori 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 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
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TITOLO 6:	Accensione prestiti								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.70%	5.45%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.70%	5.45%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	12.87%	12.33%	10.83%	100.08%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0.94%	0.90%	0.84%	103.28%	100.00%	94.70%	99.85%	3.60%
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	13.81%	13.23%	11.67%	100.30%	100.00%	99.60%	99.99%	3.60%
TOTALE ENTRATE		100.00%	100.00%	100.00%	105.43%	100.08%	63.87%	73.85%	45.11%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0.55%	0.00%	0.51%	0.00%	0.91%	0.00%	0.10%
	02	Segreteria generale	3.97%	11.11%	3.78%	0.28%	6.09%	0.23%	1.39%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.88%	0.00%	1.84%	0.00%	2.76%	0.00%	0.88%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2.27%	0.00%	2.05%	0.00%	3.99%	0.00%	0.05%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0.83%	0.00%	0.82%	0.00%	1.47%	0.00%	0.16%
	06	Ufficio tecnico	1.00%	0.00%	0.81%	0.00%	1.49%	0.00%	0.10%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0.69%	0.00%	0.63%	0.00%	1.18%	0.00%	0.07%
	08	Statistica e sistemi informativi	0.01%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	10	Risorse umane	0.86%	88.89%	0.87%	2.23%	1.46%	1.89%	0.26%
	11	Altri servizi generali	0.53%	0.00%	0.49%	0.00%	0.85%	0.00%	0.13%
		TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	12.59%	100.00%	11.81%	2.51%	20.20%	2.11%	3.15%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0.77%	0.00%	0.69%	0.00%	1.20%	0.00%	0.16%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0.77%	0.00%	0.69%	0.00%	1.20%	0.00%	0.16%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	23.94%	0.00%	22.31%	45.69%	11.14%	45.88%	33.85%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0.36%	0.00%	0.36%	0.00%	0.58%	0.00%	0.12%
	04	Istruzione universitaria	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	07	Diritto allo studio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		24.31%	0.00%	22.67%	45.69%	11.72%	45.88%	33.98%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.75%	0.00%	1.57%	0.00%	2.59%	0.00%	0.51%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

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
e delle attività culturali	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.75%	0.00%	1.57%	0.00%	2.59%	0.00%	0.51%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	1.07%	0.00%	1.00%	0.00%	1.14%	0.00%	0.86%
	02 Giovani	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	1.07%	0.00%	1.00%	0.00%	1.14%	0.00%	0.86%
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2.14%	0.00%	2.07%	0.00%	3.76%	0.00%	0.34%
	Totale Missione 07 Turismo	2.14%	0.00%	2.07%	0.00%	3.76%	0.00%	0.34%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	0.01%	0.00%	0.85%	2.15%	1.42%	2.16%	0.25%
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0.03%	0.00%	0.03%	0.00%	0.05%	0.00%	0.00%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0.04%	0.00%	0.87%	2.15%	1.47%	2.16%	0.26%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0.04%	0.00%	0.87%	2.15%	1.47%	2.16%	0.26%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0.03%	0.00%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.31%	0.00%	1.28%	0.00%	2.16%	0.00%	0.37%
	03 Rifiuti	0.34%	0.00%	0.32%	1.16%	0.35%	1.17%	0.28%
	04 Servizio idrico integrato	2.60%	0.00%	4.75%	1.91%	8.97%	1.92%	0.39%
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.27%	0.00%	6.38%	3.07%	11.49%	3.09%	1.10%
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.27%	0.00%	6.38%	3.07%	11.49%	3.09%	1.10%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01 Trasporto ferroviario	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	02 Trasporto pubblico locale	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	03 Trasporto per vie d'acqua	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	04 Altre modalità di trasporto	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	17.72%	0.00%	15/25	19.69%	27.24%	16.79%	22.70%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

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
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	17.72%	0.00%	19.69%	27.24%	16.79%	27.36%	22.70%
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	8.16%	0.00%	7.61%	19.32%	4.48%	19.40%	10.84%
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0.14%	0.00%	0.16%	0.00%	0.28%	0.00%	0.03%
	Totale Missione 11 Soccorso civile	8.30%	0.00%	7.76%	19.32%	4.76%	19.40%	10.87%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.68%	0.00%	2.77%	0.00%	5.12%	0.00%	0.34%
	02 Interventi per la disabilità	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	03 Interventi per gli anziani	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0.12%	0.00%	0.11%	0.00%	0.15%	0.00%	0.07%
	05 Interventi per le famiglie	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	06 Interventi per il diritto alla casa	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0.03%	0.00%	0.02%	0.00%	0.04%	0.00%	0.00%
	08 Cooperazione e associazionismo	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0.03%	0.00%	0.03%	0.00%	0.04%	0.00%	0.02%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.85%	0.00%	2.93%	0.00%	5.36%	0.00%	0.43%
Missione 13 Tutela della salute	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

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 13 Tutela della salute	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	03	Ricerca e innovazione	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	02	Formazione professionale	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	03	gno all'occupazione	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	02	Caccia e pesca	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	3.55%	0.00%	3.31%	0.00%	6.41%	0.00%	0.10%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		3.55%	0.00%	3.31%	0.00%	6.41%	0.00%	0.10%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

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
con le altre autonomie territoriali e locali	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0.16%	0.00%	0.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.30%
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0.34%	0.00%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.64%
	03 Altri fondi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	0.49%	0.00%	0.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.94%
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.08%	0.00%	1.01%	0.00%	1.98%	0.00%	0.00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico	1.08%	0.00%	1.01%	0.00%	1.98%	0.00%	0.00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	5.57%	0.00%	5.19%	0.00%	0.00%	0.00%	10.55%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	5.57%	0.00%	5.19%	0.00%	0.00%	0.00%	10.55%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	13.50%	0.00%	12.58%	0.00%	11.14%	0.00%	14.06%
	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	13.50%	0.00%	12.58%	0.00%	11.14%	0.00%	14.06%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

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	100.10%	100.00%	87.37%	87.14%	92.62%
	02	Segreteria generale	96.25%	100.00%	69.38%	83.70%	33.41%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100.11%	100.00%	90.76%	89.63%	100.00%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100.46%	100.00%	86.34%	85.21%	100.00%
	06	Ufficio tecnico	100.00%	100.00%	94.65%	94.11%	100.00%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100.00%	100.00%	98.42%	98.39%	100.00%
	08	Statistica e sistemi informativi	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	10	Risorse umane	100.16%	100.00%	98.52%	98.21%	99.40%
	11	Altri servizi generali	99.52%	100.00%	62.33%	98.29%	6.83%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		98.67%	100.00%	83.74%	91.16%	47.29%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100.35%	100.00%	99.65%	99.64%	100.00%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		100.35%	100.00%	99.65%	99.64%	100.00%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	103.17%	127.20%	77.54%	94.92%	70.91%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	97.14%	100.00%	97.59%	97.51%	100.00%
	04	Istruzione universitaria	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	07	Diritto allo studio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		103.08%	126.68%	80.12%	95.80%	71.10%
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

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 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100.19%	100.00%	88.06%	87.69%	100.00%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100.19%	100.00%	88.06%	87.69%	100.00%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	100.00%	100.00%	94.24%	94.49%	89.45%
	02	Giovani	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		100.00%	100.00%	94.24%	94.49%	89.45%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100.03%	100.00%	94.41%	91.11%	100.00%
	Totale Missione 07 Turismo		100.03%	100.00%	94.41%	91.11%	100.00%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	100.00%	136.27%	65.57%	70.15%	24.45%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100.00%	134.90%	62.82%	66.89%	24.45%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	100.00%	100.00%	63.21%	0.00%	63.21%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	98.62%	100.00%	25.60%	11.82%	100.00%
	03	Rifiuti	108.71%	164.75%	59.93%	48.82%	100.00%
	04	Servizio idrico integrato	136.71%	102.79%	53.62%	22.51%	97.87%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		127.46%	103.63%	49.67%	20.60%	96.92%
	01	Trasporto ferroviario	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	02	Trasporto pubblico locale	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

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 10 Trasporti e diritto alla mobilità	03	Trasporto per vie d'acqua	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	04	Altre modalità di trasporto	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	107.61%	115.90%	75.86%	73.05%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		107.61%	115.90%	75.86%	73.05%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100.40%	135.86%	19.89%	95.71%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	101.31%	100.00%	59.82%	97.33%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		100.95%	111.66%	57.77%	96.57%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	101.11%	100.00%	91.08%	90.44%
	02	Interventi per la disabilità	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	03	Interventi per gli anziani	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100.00%	100.00%	58.86%	38.35%
	05	Interventi per le famiglie	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100.00%	100.00%	98.72%	98.72%
	08	Cooperazione e associazionismo	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100.00%	100.00%	81.16%	95.32%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		101.02%	100.00%	89.43%	89.09%
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

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 13 Tutela della salute	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	03	Ricerca e innovazione	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	02	Formazione professionale	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	03	Agno all'occupazione	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	02	Caccia e pesca	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

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 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	103.75%	100.00%	99.01%	99.42%	50.36%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	103.75%	100.00%	99.01%	99.42%	50.36%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0.00%	0.00%	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	31.55%	31.55%	0.00%	0.00%	0.00%
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	100.17%	100.00%	96.20%	96.76%	63.47%
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

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 99 Servizi per conto terzi	100.17%	100.00%	96.20%	96.76%	63.47%