



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2019 (Percentuale) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 01 | Rigidità strutturale di bilancio | | |
| 01.1 | Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)]/(Accertamenti primi tre titoli Entrate) | 22,24 |
| 02 | Entrate correnti | | |
| 02.1 | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata/Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 98,99 |
| 02.2 | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata/Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 98,99 |
| 02.3 | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 68,57 |
| 02.4 | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 68,57 |
| 02.5 | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata/Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 47,47 |
| 02.6 | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata/Stanzamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 50,03 |
| 02.7 | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 33,83 |
| 02.8 | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanzamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 35,65 |
| 03 | Anticipazioni dell'Istituto tesoriere | | |
| 03.1 | Utilizzo medio anticipazioni di tesoreria | Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio/(365 x max previsto dalla norma) | 0,00 |
| 03.2 | Anticipazione chiuse solo contabilmente | Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo/max previsto dalla norma | 0,00 |
| 04 | Spesa di personale | | |
| 04.1 | Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente | (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1)/ (Titolo I – FCDE corrente+ FPV macroaggr. 1.1 – FPV di entrata concernente il mac 1.1) | 18,21 |
| 04.2 | Incidenza del salario accessorio ed incentivante | (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi personale a tempo determinato e indeterminato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario personale a tempo determinato e indeterminato" + FPV in uscita Macr. 1.1 – FPV di entrata concernente il Macr. 1.1)/(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 10,86 |
| 04.3 | Incidenza della spesa per personale flessibile | (pdc 1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc 1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"+ pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche")/(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il macr. 1.1 – FPV in entrata macr. 1.1) | 12,09 |
| 04.4 | Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale) | Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente ilMacroaggregato 1.1)/popolazione residente | 21,05 |
| 05 | Esternalizzazione dei servizi | | |
| 05.1 | Indicatore di esternalizzazione dei servizi | (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate")/totale spese Titolo I | 0,05 |
| 06 | Interessi passivi | | |
| 06.1 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti | Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"/Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti") | 4,16 |



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2019 (Percentuale) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 06.2 | Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi | pdcc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"/Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0,00 |
| 06.3 | Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi | pdcc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora"/Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0,00 |
| 07 | Investimenti | | |
| 07.1 | Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale | (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")/totale Impegni Titoli I+II | 23,25 |
| 07.2 | Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale) | Impegni Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"/popolazione residente | 30,85 |
| 07.3 | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale) | Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"/popolazione residente | 4,88 |
| 07.4 | Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale) | Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")/popolazione residente (dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, riferita all'ultimo dato disponibile) | 35,73 |
| 07.5 | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente | Margine corrente di competenza/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") | 8,83 |
| 07.6 | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | Saldo positivo delle partite finanziarie/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") | 0,00 |
| 07.7 | Quota investimenti complessivi finanziati da debito | Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") | 0,00 |
| 08 | Analisi dei residui | | |
| 08.1 | Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti | Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio/Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre | 49,85 |
| 08.2 | Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre | Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/Totale residui titolo 2 al 31 dicembre | 56,78 |
| 08.3 | Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre | Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio/Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre | 0,00 |
| 08.4 | Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente | Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio/Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre | 49,88 |
| 08.5 | Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale | Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio/Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre | 26,67 |
| 08.6 | Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie | Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio/Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre | 0,00 |
| 09 | Smaltimento debiti non finanziari | | |
| 09.1 | Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio | Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")/Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") | 40,38 |
| 09.2 | Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti | Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")/stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") | 50,68 |
| 09.3 | Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio | Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]/Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | 3,35 |



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2019 (Percentuale) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 09.4 | Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti | Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]/stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)+ Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | 48,35 |
| 09.5 | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti | Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto/somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | 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 nn. 1, 2 e 3 | 6,67 |
| 10.4 | Indebitamento procapite | Debito di finanziamento al 31/12 (2)/popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 120,63 |
| 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) | 7,93 |
| 11.2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo | Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6) | 4,84 |
| 11.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo | Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7) | 50,09 |
| 11.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo | Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8) | 37,13 |
| 12 | Disavanzo di amministrazione | | |
| 12.1 | Quota disavanzo ripianato nell'esercizio | (Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso)/Totale Disavanzo esercizio precedente (3) | 0,00 |
| 12.2 | Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente | (Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente)/Totale Disavanzo esercizio precedente (3) | 0,00 |
| 12.3 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo | Totale disavanzo di amministrazione (3)/Patrimonio netto (1) | 0,00 |
| 12.4 | Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio/Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate | 0,00 |
| 13 | Debiti fuori bilancio | | |
| 13.1 | Debiti riconosciuti e finanziati | Importo Debiti riconosciuti e finanziati/Totale impegni titolo I e titolo II | 2,38 |
| 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 | | |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2019 (Percentuale) |
|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 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 | 23,61 |
| 15 | Partite di giro e conto terzi | | |
| 15.1 | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro – Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E.9.01.99.06.000)/Totale accertamenti primi tre titoli di entrata | 13,46 |
| 15.2 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita | Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro – Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000)/Totale impegni primo titolo di spesa | 14,99 |

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.



Piano degli indicatori di bilancio

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

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | Percentuale di riscossione | | | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza | Accertamenti/ Totale Accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio previsione iniziale: Previsione iniziale cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui) | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsione definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossione c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali |
| TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | | | |
| 10101 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 20,02 | 16,31 | 32,66 | 106,56 | 100,70 | 56,36 | 60,45 | 52,52 |
| 10301 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 4,83 | 3,93 | 7,87 | 100,34 | 100,00 | 63,45 | 47,95 | 100,00 |
| 10000 | Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 24,85 | 20,24 | 40,53 | 105,67 | 100,60 | 57,37 | 58,02 | 56,67 |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | | | | | | | | |
| 20101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 7,08 | 5,76 | 11,24 | 106,36 | 101,04 | 38,27 | 33,26 | 41,79 |
| 20103 | Trasferimenti correnti da Imprese | 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20000 | Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti | 7,08 | 5,76 | 11,24 | 106,35 | 101,20 | 38,27 | 33,26 | 41,79 |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie | | | | | | | | |
| 30100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 0,93 | 0,76 | 1,22 | 98,38 | 100,46 | 19,45 | 51,37 | 1,73 |
| 30200 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,14 | 0,12 | 0,45 | 102,62 | 106,54 | 10,18 | 24,51 | 3,65 |
| 30300 | Interessi attivi | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 101,74 | 100,20 | 7,44 | 5,34 | 8,02 |
| 30400 | Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | Rimborsi e altre entrate correnti | 5,38 | 4,38 | 8,73 | 102,17 | 100,75 | 49,19 | 52,49 | 13,76 |
| 30000 | Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie | 6,46 | 5,26 | 10,43 | 102,08 | 101,15 | 37,93 | 51,02 | 4,74 |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | | | | | | | | |
| 40200 | Contributi agli investimenti | 45,60 | 55,71 | 29,11 | 136,30 | 100,12 | 30,69 | 42,60 | 8,95 |
| 40300 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 117,02 | 106,06 | 4,39 | 89,61 | 3,64 |
| 40400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 3,05 | 2,48 | 0,00 | 100,01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 40500 | Altre entrate in conto capitale | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40000 | Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale | 48,70 | 58,23 | 29,43 | 129,75 | 101,29 | 19,56 | 43,03 | 5,39 |
| TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | | | |
| 50100 | Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50000 | Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 6 | Accensione Prestiti | | | | | | | | |
| 60300 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,53 | 0,43 | 0,00 | 116,88 | 100,00 | 12,97 | 0,00 | 12,97 |



Piano degli indicatori di bilancio

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

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | Percentuale di riscossione | | | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza | Accertamenti/ Totale Accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio previsione iniziale: Previsione iniziale cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui) | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsione definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossione c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali |
| 60000 | Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti | 0,53 | 0,43 | 0,00 | 116,88 | 100,00 | 12,97 | 0,00 | 12,97 |
| TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | |
| 90100 | Entrate per partite di giro | 4,61 | 3,75 | 3,53 | 99,21 | 100,03 | 86,42 | 96,14 | 12,67 |
| 90200 | Entrate per conto terzi | 7,77 | 6,33 | 4,84 | 102,84 | 107,43 | 63,17 | 84,21 | 15,22 |
| 90000 | Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro | 12,38 | 10,08 | 8,37 | 101,63 | 104,84 | 71,66 | 89,25 | 14,76 |
| | TOTALE ENTRATE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 116,55 | 101,32 | 39,10 | 52,71 | 27,58 |



Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | Previsione iniziale | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | | |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza | |
| Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali | 0,78 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,07 |
| | 02 | Segreteria generale | 0,83 | 0,00 | 0,68 | 0,58 | 1,08 | 0,58 | 0,21 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 10,45 | 100,00 | 7,24 | 0,00 | 13,11 | 0,00 | 0,16 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,11 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,01 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 4,64 | 0,00 | 3,21 | 0,09 | 3,42 | 0,09 | 2,96 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 0,26 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,02 |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,14 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,05 |
| | 10 | Risorse umane | 0,42 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,01 |
| | 11 | Altri servizi generali | 3,49 | 0,00 | 2,42 | 0,27 | 3,90 | 0,27 | 0,63 |
| | Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 21,12 | 100,00 | 14,79 | 0,94 | 23,59 | 0,94 | 4,12 |
| Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,27 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,04 |
| | Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza | | 0,27 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,04 |
| Missione 04: Istruzione e diritto allo studio | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 7,56 | 0,00 | 5,57 | 0,86 | 2,65 | 0,86 | 9,09 |
| | 05 | Istruzione tecnica superiore | 8,47 | 0,00 | 17,83 | 2,69 | 4,81 | 2,69 | 33,55 |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 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 | | 16,05 | 0,00 | 23,41 | 3,55 | 7,48 | 3,55 | 42,64 |
| Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,58 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,02 |
| | 02 | Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,94 | 0,00 | 1,34 | 3,11 | 2,40 | 3,11 | 0,05 |



Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Previsione iniziale | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza |
| | Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 1,52 | 0,00 | 1,76 | 3,11 | 3,15 | 3,11 | 0,07 |
| Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 01 Sport e tempo libero | 1,10 | 0,00 | 0,93 | 0,56 | 0,32 | 0,56 | 1,68 |
| | 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 | 1,10 | 0,00 | 0,93 | 0,56 | 0,32 | 0,56 | 1,68 |
| Missione 07: Turismo | 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,12 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 07: Turismo | 0,12 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 Urbanistica e assetto del territorio | 0,14 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,04 |
| | Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,14 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,04 |
| Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 1,62 | 0,66 | 1,62 | 0,00 |
| | 03 Rifiuti | 5,02 | 0,00 | 11,22 | 45,75 | 19,37 | 45,75 | 1,38 |
| | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 1,58 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 0,01 |
| | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 1,61 | 0,00 | 4,18 | 8,44 | 7,13 | 8,44 | 0,61 |
| | 08 Qualita' 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 | 8,21 | 0,00 | 16,85 | 55,81 | 29,15 | 55,81 | 2,00 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilita' | 02 Trasporto pubblico | 0,43 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,33 |
| | 04 Altre modalita' di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Viabilita' e infrastrutture stradali | 35,85 | 0,00 | 29,35 | 28,17 | 23,17 | 28,17 | 36,82 |



Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Previsione iniziale | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza |
| Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilita' | | 36,28 | 0,00 | 29,65 | 28,17 | 23,44 | 28,17 | 37,15 |
| Missione 11: Soccorso civile | 01 Sistema di protezione civile | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | Totale Missione 11: Soccorso civile | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Interventi per la disabilita' | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| | 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,08 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,01 |
| | 05 Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,13 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,08 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitivita' | 01 Industria PMI e Artigianato | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitivita' | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,07 | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,03 |
| | Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,07 | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,03 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,02 | 0,00 | 0,77 | 3,44 | 1,42 | 3,44 | 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 | 0,02 | 0,00 | 0,77 | 3,44 | 1,42 | 3,44 | 0,00 |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 4,36 | 1,76 | 4,36 | 0,00 |



Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Previsione iniziale | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza |
| | Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 4,36 | 1,76 | 4,36 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 01 Fondo di riserva | 0,14 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,68 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 |
| | 03 Altri fondi | 0,30 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 |
| | Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1,12 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72 |
| Missione 50: Debito pubblico | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,48 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,73 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 50: Debito pubblico | 2,21 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | 11,58 | 0,00 | 8,02 | 0,00 | 6,06 | 0,00 | 10,40 |
| | Totale Missione 99: Servizi per conto terzi | 11,58 | 0,00 | 8,02 | 0,00 | 6,06 | 0,00 | 10,40 |



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali) | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam c/residui/ residui definitivi iniziali |
| Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali | 101,49 | 100,30 | 81,07 | 83,35 | 61,27 |
| | 02 | Segreteria generale | 116,40 | 100,09 | 56,09 | 61,65 | 40,16 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,38 | 100,00 | 37,79 | 4,58 | 50,68 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100,54 | 100,00 | 91,17 | 91,71 | 85,80 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 100,40 | 100,08 | 41,86 | 50,29 | 30,06 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 105,17 | 131,03 | 82,36 | 89,48 | 33,37 |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 100,27 | 100,14 | 57,14 | 56,87 | 57,50 |
| | 10 | Risorse umane | 101,35 | 104,14 | 88,77 | 91,14 | 60,36 |
| | 11 | Altri servizi generali | 102,19 | 97,78 | 55,96 | 50,59 | 69,59 |
| | Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 100,94 | 98,89 | 41,78 | 28,07 | 50,08 |
| Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 104,48 | 100,00 | 94,68 | 96,02 | 78,04 |
| | Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza | | 104,48 | 100,00 | 94,68 | 96,02 | 78,04 |
| Missione 04: Istruzione e diritto allo studio | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 106,72 | 101,00 | 65,79 | 66,46 | 64,03 |
| | 05 | Istruzione tecnica superiore | 110,42 | 100,04 | 37,70 | 35,47 | 41,94 |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 100,67 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Diritto allo studio | 133,99 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio | | 109,50 | 94,28 | 43,52 | 47,19 | 37,53 |
| Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 111,38 | 100,00 | 59,96 | 79,95 | 39,60 |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 183,85 | 100,00 | 71,61 | 79,86 | 54,64 |
| | Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 150,67 | 56,52 | 66,18 | 79,90 | 46,09 |
| Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 01 | Sport e tempo libero | 115,12 | 100,04 | 84,22 | 11,33 | 92,96 |
| | 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 117,00 | 83,11 | 84,22 | 11,33 | 92,96 |
| Missione 07: Turismo | 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 100,72 | 100,00 | 92,71 | 92,71 | 0,00 |
| | Totale Missione 07: Turismo | | 100,72 | 100,00 | 92,71 | 92,71 | 0,00 |



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam c/residui/ residui definitivi iniziali | |
| Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 102,56 | 100,00 | 57,34 | 95,97 | 0,79 |
| | Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 102,56 | 100,00 | 57,34 | 95,97 | 0,79 |
| Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 299,53 | 100,91 | 4,66 | 0,00 | 4,66 |
| | 03 | Rifiuti | 306,96 | 100,55 | 18,97 | 24,67 | 8,79 |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 90,65 | 100,00 | 67,27 | 87,50 | 33,61 |
| | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 310,79 | 101,25 | 37,11 | 31,20 | 70,38 |
| | 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 | | 255,16 | 19,83 | 43,42 | 47,12 | 34,33 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità' | 02 | Trasporto pubblico | 150,58 | 100,02 | 92,88 | 95,40 | 35,58 |
| | 04 | Altre modalità di trasporto | 107,14 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 123,72 | 101,59 | 45,42 | 36,08 | 65,21 |
| | Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità' | | 124,00 | 69,15 | 46,18 | 37,41 | 65,14 |
| Missione 11: Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 11: Soccorso civile | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 113,41 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 109,13 | 104,39 | 93,54 | 95,93 | 14,06 |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 100,00 | 100,00 | 16,12 | 0,00 | 16,12 |
| | Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 105,74 | 101,35 | 43,90 | 95,93 | 15,15 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività' | 01 | Industria PMI e Artigianato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività' | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali) | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam c/residui/ residui definitivi iniziali | |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 154,10 | 105,62 | 70,56 | 79,00 | 67,18 |
| | Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 154,10 | 83,95 | 70,56 | 79,00 | 67,18 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 149,53 | 100,00 | 1,18 | 89,09 | 0,38 |
| | 02 | Caccia e pesca | 529,14 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 149,88 | 53,71 | 1,18 | 89,09 | 0,38 |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 | Fonti energetiche | 7.264,62 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 7.264,62 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 01 | Fondo di riserva | 231,03 | 344,83 | 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 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 56,17 | 70,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 99: Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 99,27 | 101,45 | 77,23 | 83,87 | 42,70 |
| | Totale Missione 99: Servizi per conto terzi | | 99,27 | 101,45 | 77,23 | 83,87 | 42,70 |