

**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 riscossione entrate						
		Previsioni iniziali competenzal/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenzal/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenza + residui)	% riscossione complessiva: (Riscossioni ccomp + Riscossioni crediti) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni ccomp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni crediti / residui definitivi iniziali			
<b>TITOLO 1:</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>											
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	44,39	33,06	33,50	100,00	102,37	45,40	32,21	62,46			
10000	<b>Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>44,39</b>	<b>33,06</b>	<b>33,50</b>	<b>100,00</b>	<b>102,37</b>	<b>45,40</b>	<b>32,21</b>	<b>62,46</b>			
<b>TITOLO 2:</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>											
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	12,24	34,63	40,12	100,00	100,00	36,54	36,66	0,00			
20000	<b>Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti</b>	<b>12,24</b>	<b>34,63</b>	<b>40,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>36,54</b>	<b>36,66</b>	<b>0,00</b>			
<b>TITOLO 3:</b>	<b>Entrate extratributarie</b>											
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	13,22	9,84	11,19	100,00	100,00	57,05	45,38	80,25			
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,02	0,02	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00			
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	3,84	2,86	0,04	100,00	70,66	33,79	100,00	31,88			
30000	<b>Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie</b>	<b>17,08</b>	<b>12,72</b>	<b>11,23</b>	<b>100,00</b>	<b>93,67</b>	<b>55,24</b>	<b>45,57</b>	<b>70,75</b>			
<b>TITOLO 4:</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>											
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	3,77	2,81	4,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
40000	<b>Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale</b>	<b>3,77</b>	<b>2,81</b>	<b>4,64</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>TITOLO 9:</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>											
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	15,17	11,30	6,39	100,00	99,75	92,04	100,00	9,42			
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	7,34	5,47	4,12	100,00	82,02	70,37	77,92	62,38			
90000	<b>Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>22,52</b>	<b>16,77</b>	<b>10,51</b>	<b>100,00</b>	<b>92,18</b>	<b>80,48</b>	<b>91,35</b>	<b>55,14</b>			
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,87</b>	<b>49,82</b>	<b>44,85</b>	<b>63,02</b>			



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 in percentuali)				Dati di rendiconto		di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / totale economie di competenza		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsioni iniziali di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale Previsione FPV/ totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni definitive di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (impegni + FPV) / Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV / Totale FPV			
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	8,35	0,00	6,49	0,00	7,51	0,00	0,13	
	2	16,94	0,00	12,90	0,00	14,85	0,00	0,80	
	4	0,73	0,00	0,54	0,00	0,38	0,00	1,52	
	5	1,53	0,00	1,12	0,00	0,74	0,00	3,52	
	6	3,67	0,00	2,70	0,00	2,04	0,00	6,74	
	7	1,23	0,00	0,90	0,00	0,77	0,00	1,76	
	10	12,97	0,00	9,52	0,00	11,05	0,00	0,00	
	11	1,22	0,00	0,90	0,00	0,98	0,00	0,40	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	46,55	0,00	35,07	0,00	38,32	0,00	14,87	
	Missione 2: Giustizia	1	0,37	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	1,94
		TOTALE Missione 2: Giustizia	0,37	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	1,94
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	1,84	0,00	1,89	0,00	2,19	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1,84	0,00	1,89	0,00	2,19	0,00	0,00	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	6	0,86	0,00	0,63	0,00	0,73	0,00	0,00	
	7	0,07	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	0,93	0,00	0,68	0,00	0,79	0,00	0,00	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,13	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,13	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	13,93	0,00	26,39	0,00	27,17	0,00	21,54	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	13,93	0,00	26,39	0,00	27,17	0,00	21,54	
	2	0,37	0,00	0,27	0,00	0,02	0,00	1,82	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	7,66	0,00	14,61	0,00	16,93	0,00	0,17	
	5	0,12	0,00	0,09	0,00	0,02	0,00	0,51	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8,15	0,00	14,97	0,00	16,97	0,00	2,49	
	1	0,05	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,25	
	3	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,13	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8	2,69	0,00	1,98	0,00	2,29	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2,77	0,00	2,03	0,00	2,29	0,00	0,39	
	1	0,24	0,00	0,18	0,00	0,10	0,00	0,65	
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,24	0,00	0,18	0,00	0,10	0,00	0,65	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	0,24	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	1,30	
	Fondo di riserva	0,24	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	1,30	

**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 in percentuali)					
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Dati di rendiconto	di cui: incidenza FPV: economie di spesa: competenza di economie di competenza	di cui: incidenza FPV: programma (impegni + FPV) / Totale Impegni + Ordale (FPV)	di cui: incidenza FPV: stanziamnto / totale previsioni missioni
<b>MISSIONE 50: Debito pubblico</b>	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	0,24	0,00	0,00	0,00	1,30
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,45	0,00	0,00	1,78	1,93
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	2,45	0,00	0,00	1,78	1,93
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	22,52	0,00	0,00	10,38	54,77
	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,52	0,00	0,00	10,38	54,77
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	22,52	0,00	0,00	10,38	54,77

Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		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 pagamenti a consumo: (Pagam. comp. + Pagam. cresidui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. cresidui / residui definitivi iniziali)		
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organismi istituzionali	100,00	100,00	73,69	68,03	99,86	
	2	Segreteria generale	100,00	94,59	80,47	74,79	98,42	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	90,48	90,48	0,00	
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	92,72	92,72	0,00	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
	10	Risorse umane	100,00	100,00	93,69	94,24	83,87	
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	97,77	84,14	81,73	97,46	
	Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 2: Giustizia		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	79,02	80,83	0,11	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	79,02	80,83	0,11	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	90,23	68,45	68,45	32,04	
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	23,80	23,80	0,00	
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	90,80	56,42	64,93	32,04		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	33,33	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	33,33	0,00	0,00	0,00	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	99,98	41,83	41,35	49,91	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	99,98	41,83	41,35	49,91	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
	3	Rifiuti	100,00	100,00	17,31	8,07	98,21	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	17,50	8,30	98,21	
	Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3		Interventi per gli anziani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
8		Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	27,27	27,27	0,00	
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	27,27	27,27	0,00		
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico								

Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni definitive competenza - F.V.)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - F.V.)	Capacità di pagamenti 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 esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)	
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	99,20	90,70	91,83	62,52
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		100,00	99,20	90,70	91,83	62,52	