

Allegato n.2/a

COMUNE DI MONSELICE Prov. PD

Al. delib. di C.C. n. 54 del 8/8/2019

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (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)	40,79 %
2 Entrate correnti			
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanziamenti iniziali di competenza	103,41 %
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanziamenti definitivi di competenza	101,52 %
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	76,65 %
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	75,24 %
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	74,39 %
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	73,25 %
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	55,17 %
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	54,32 %

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
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)	34,25 %
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)	3,35 %
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.1.03.02.010.000 "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)	5,39 %

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
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)	0,00
5 Esternalizzazione 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	8,11 %
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")	6,91 %
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	16,74 %
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)	0,00
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)	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
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)	0,00
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)	94,88 %
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	94,10 %
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	94,40 %
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	32,35 %
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	1,40 %

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
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")	68,31 %
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")	81,18 %
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)]	50,58 %

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
9.4 Smentimento 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.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	99,66 %
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	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 %

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
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	13,41 %
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)	6,33 %
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	18,30 %
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	69,17 %
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	6,20 %
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 fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00 %

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00 %
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00 %
14 Fondo pluriennale vincolato		
14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>	90,26 %
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	14,50 %
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	<i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i> 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>	17,38 %

(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)

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
----------------------	-------------	---

- (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
Rendiconto esercizio 2018

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		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)	% riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenza + residui)	% 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	29,13	30,34	45,48	100,00	100,00	75,43	87,20	46,13
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	11,34	11,56	15,90	100,00	100,00	99,21	99,19	100,00
10000	Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	40,46	41,90	61,38	100,00	100,00	80,29	90,31	47,51
TITOLO 2: Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3,63	4,33	5,61	100,00	100,00	84,84	95,46	36,32
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,03	0,03	0,05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti	3,67	4,37	5,66	100,00	100,00	84,27	94,69	36,32
TITOLO 3: Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7,30	7,92	10,31	100,00	99,99	77,24	78,07	74,14
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3,20	2,37	1,85	100,00	73,65	29,99	82,55	10,39
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,01	0,01	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,79	3,09	4,08	100,00	92,25	21,63	28,03	19,02
30000	Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie	13,30	13,39	16,25	100,00	90,95	44,69	66,01	25,18
TITOLO 4: Entrate in conto capitale									
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1,73	0,54	0,11	100,00	128,37	19,28	100,00	17,52
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	6,60	5,22	0,41	100,00	100,00	60,09	100,00	36,93
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	3,29	3,02	4,11	100,00	100,00	85,49	98,08	8,71
40000	Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale	11,61	8,77	4,64	100,00	108,76	48,84	98,30	17,11
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie									
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
50000	Totale TITOLO 5:Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
TITOLO 6: Accensione Prestiti									
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	53,87	0,00	53,87
60000	Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	53,87	0,00	53,87
TITOLO 7: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere									
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	14,20	14,48	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7:Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	14,20	14,48	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	13,89	14,17	10,68	100,00	100,00	99,99	100,00	35,18
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,86	2,92	1,39	100,00	100,00	36,13	82,58	2,44
90000	Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro	16,76	17,09	12,08	100,00	100,00	84,86	97,99	2,47
TOTALE ENTRATE		100,00	100,00	100,00	100,00	99,16	69,75	87,90	33,93

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuale)									
		Previsioni iniziali					Previsioni definitive				
		Incidenza Missioni/Programmi stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale	Dati di rendiconto
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1		1,46		0,00	1,31	0,00		0,00	1,73	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale
	2		2,83		0,00	2,88	0,00		0,00	4,02	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale
	3		2,16		0,00	2,31	0,00		0,00	3,23	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale
	4		0,87		0,00	0,69	0,00		0,00	0,92	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale
	5		4,02		0,00	4,26	0,00		0,00	4,60	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale
	6		1,97		0,00	1,82	0,00		0,00	2,52	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale
	7		1,23		0,00	1,06	0,00		0,00	1,23	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale
	8		0,17		0,00	0,16	0,00		0,00	0,22	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale
	10		2,70		0,00	1,81	0,00		0,00	2,51	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale
	11		1,26		0,00	1,13	0,00		0,00	0,94	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,67		0,00	17,42	0,00		14,66	21,91	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale
Missione 2: Giustizia	2		0,07		0,00	0,04	0,00		0,00	0,06	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,07		0,00	0,04	0,00		0,00	0,06	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1		1,59		0,00	1,38	0,00		0,00	1,70	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale
	2		0,43		0,00	0,47	0,00		0,00	0,67	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,02		0,00	1,85	0,00		0,00	2,37	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1		0,99		0,00	1,08	0,00		0,00	1,32	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale
	2		2,32		0,00	2,00	0,00		0,00	2,58	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,96		0,00	2,42	0,00		0,00	3,33	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1		0,51		0,00	0,46	0,00		0,00	0,67	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale
	2		2,45		0,00	2,38	0,00		0,00	3,37	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,96		0,00	2,83	0,00		0,00	3,38	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1		3,37		0,00	3,83	0,00		0,00	5,08	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale
	2		0,71		0,00	0,72	0,00		0,00	0,92	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		4,08		0,00	4,54	0,00		0,00	6,00	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale
Missione 7: Turismo	1		1,32		0,00	1,39	0,00		0,00	1,91	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale
	TOTALE Missione 7: Turismo		1,32		0,00	1,39	0,00		0,00	1,91	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1		1,27		0,00	1,05	0,00		0,00	1,48	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale
	2		0,98		0,00	2,68	0,00		0,00	2,97	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,25		0,00	3,73	0,00		0,00	4,45	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1		0,11		0,00	0,25	0,00		0,00	0,21	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale
	2		3,67		0,00	2,80	0,00		0,00	3,37	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale
	3		0,10		0,00	0,07	0,00		0,00	0,04	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuale)									
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto			di cui incidenza di economie di competenza / Totale economie di competenza
		Incidenza Missioni/Programmi stanziamenti / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: stanziamento FPV / Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: stanziamento FPV / Previsione FPV totale	
	4	0,29	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,10	
	5	0,70	0,00	0,95	2,64	2,64	2,64	1,38	2,64	0,02	
	8	0,45	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,38	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5,31	0,00	4,70	5,30	5,30	5,30	5,69	5,30	2,55	
	5	9,57	0,00	14,04	50,41	50,41	50,41	17,99	50,41	5,39	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	9,57	0,00	14,04	50,41	50,41	50,41	17,99	50,41	5,39	
	1	0,43	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,53	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,43	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,53	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	2,24	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,82	
	2	0,27	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,10	
	3	1,89	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	1,03	
	4	0,44	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,54	
	5	0,09	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,18	
	6	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,33	
	7	3,35	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	4,31	0,00	0,22	
	9	1,23	0,00	1,47	8,44	8,44	8,44	1,76	8,44	0,85	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9,68	0,00	8,83	9,25	9,25	9,25	10,99	9,25	4,08	
Missione 13: Tutela della salute	7	0,47	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,07	
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,47	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,07	
	2	0,58	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	3,56	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,58	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	3,56	
	2	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
	1	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	0,16	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	
	2	2,29	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,45	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66	
Missione 50: Debito pubblico	2	3,75	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	0,01	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	3,75	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	0,01	
	1	13,79	0,00	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,21	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	13,79	0,00	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,21	
	Missione 99: Servizi per conto terzi										

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in 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 + Obblate FPV)	di cui incidenza FPV: di cui incidenza FPV;	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,28	0,00	14,51	0,00	10,87	0,00	22,48
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		16,28	0,00	14,51	0,00	10,87	0,00	22,48

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

Allegato n.2-d

MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (risorsa) + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (risorsa) + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. consunt. + Pagam. creati) / (Impugn. + residui definitivi mezzi)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/camp. / Impugn.	Capacità di pagamento delle spese stipulati negli esercizi precedenti: Pagam. creati / (risorsa definitivi mezzi)
Missione 1: Servizi Istituzionali, generali e di gestione	1 Organi istituzionali	100,00	100,00	95,02	95,93	100,00
	2 Segreteria generale	100,00	110,94	94,53	95,05	89,18
	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	81,91	79,37	96,95
	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	93,81	93,73	100,00
	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	113,62	72,79	72,52	74,01
	6 Ufficio tecnico	100,00	100,00	68,06	78,30	37,63
	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	97,26	97,25	100,00
	8 Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	08,26	54,54	99,28
	10 Risorse umane	100,00	100,00	95,78	95,68	100,00
	11 Altri servizi generali	100,00	100,00	65,72	61,49	82,44
	TOTALE Missione 1: Servizi Istituzionali, generali e di gestione	100,00	104,77	63,10	84,71	72,30
Missione 2: Giustizia	2 Casa circondariale e altri servizi	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1 Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	72,93	72,51	74,49
	2 Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	231,31	13,15	13,15	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	100,00	113,94	65,89	63,88	74,49
	1 Istruzione prescolastica	100,00	100,00	67,08	64,65	86,94
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	60,81	79,79	87,13
	6 Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	70,49	64,63	84,14
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	100,00	100,00	73,28	70,04	84,99
	1 Valorizzazione dei beni di interesse storico culturale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 7: Turismo	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	82,23	81,08	91,34
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100,00	100,00	82,12	81,02	90,84
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 Sport e tempo libero	105,00	123,39	74,60	71,67	88,63
	2 Giovani	100,00	100,00	64,21	57,55	92,39
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	105,07	118,81	72,56	68,56	89,43
	1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	66,42	68,66	67,53
Missione 10: Politiche di sviluppo economico e sociale	TOTALE Missione 7: Turismo	100,00	100,00	86,42	88,66	67,53
	1 Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	95,33	94,48	100,00
Missione 11: Politiche di sviluppo economico e sociale	2 Edilizia residenziale pubblica e locati a piano di edilizia economico-popolare	100,00	104,46	87,57	83,28	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00	103,22	90,06	87,19	100,00
Missione 12: Politiche di sviluppo economico e sociale	1 Diletti del suolo	100,00	100,00	77,16	67,76	94,94
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	136,41	74,93	68,48	95,62
Missione 13: Politiche di sviluppo economico e sociale	3 Rifiuti	100,00	100,00	55,14	55,14	0,00
	4 Servizio idrico integrato	100,00	100,00	91,22	92,17	70,88

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (in euro precedenti)					Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagati, Oligati / residui definitivi (iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagati / Oligati / Impieghi	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagati, Oligati / residui definitivi (iniziali)
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / "passiva" / previsioni iniziali competenza *	Capacità di pagamento sulle previsioni definitive: Previsione definitiva cassa / "passiva" / previsioni definitive competenza *	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagati, Oligati, Pagati, Oligati) / "passiva" residui definitivi (iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagati / Oligati / Impieghi	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagati, Oligati / residui definitivi (iniziali)			
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Area protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	118,04	76,09	73,61	96,77		
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00	100,00	72,50	75,42	0,00		
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	125,91	75,83	71,45	93,40		
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	97,72	125,42	79,40	78,17	90,19		
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		97,72	125,42	79,40	78,17	90,19		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	76,11	68,76	93,33		
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	76,11	68,76	93,33		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	78,99	78,20	81,58		
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	70,55	67,91	81,70		
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	79,23	77,60	90,00		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	91,38	89,09	99,96		
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	101,13	82,26	74,65	98,28		
	9	Servizio socio-sanitario e sanitario	100,00	141,27	54,10	71,63	10,32		
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	105,25	78,38	76,32	84,29		
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	78,78	77,24	100,00	
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	78,78	77,24	100,00			
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	60,56	54,40	98,39		
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	98,32	58,31	54,40	77,12		
	2	Caccia e pesca	100,00	100,00	62,96	50,00	100,00		
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	62,96	50,00	100,00		
	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
	1	Fondo di riserva	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	99,98	100,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	99,98	100,00	0,00		
	1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	1	Servizi per conto terzi e Pagine di giro	100,00	100,00	73,48	88,55	7,46		
Missione 99: Servizi per conto terzi	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	73,48	88,55	7,46		

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (Unità contabili)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / tesoro - previsioni iniziali competenza - FPV	Capacità di pagamento nella previsione definitiva: Provisions (definitive cassa / tesoro) e provisions definitive competenza - FPV	Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagati cronici - Pagati, chiusi) / (Impieghi - residui definitivi) - FPV	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagati cronici / Impieghi	Capacità di pagamento delle spese usigoli negli esercizi precedenti: Pagati, chiusi / residui definitivi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Don. Gianni Baraldo

Gianni Baraldo



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
di Maurizio Montin

Montin