



**COMUNE DI  
TAVAGNACCO**

# **PIANO DEGLI INDICATORI DEL RENDICONTO 2019**

**(D.M. 22.12.15)**

**Comune di Tavagnacco**  
**Piano degli indicatori del Rendiconto 2019 (D.M. 22.12.15)**

**Indice**

	Pag.
Indicatori sintetici	1
Indicatori analitici (entrate ed effettiva capacità di riscossione)	2
Indicatori analitici (spese per missioni e programmi)	3
Indicatori analitici (capacità di pagare le spese per missioni e programmi)	5

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 2a)				
Indicatori sintetici				
Rendiconto 2019				
Legenda (contenuto colonne)	A	Rendiconto 2019	Indicatore in valore percentuale (%)	= Rapporto tra numeratore e denominatore x 100
<b>Elenco degli indicatori sintetici</b>				
Ind. N.	-	Cod.	Denominazione	2019 A
<b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>				
1		1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	42,67
<b>2 Entrate correnti</b>				
2		2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	94,30
3		2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	98,24
4		2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	60,18
5		2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	62,70
6		2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	70,56
7		2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	74,38
8		2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	44,66
9		2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	47,09
<b>3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>				
10		3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	-
11		3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	-
<b>4 Spese di personale</b>				
12		4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	28,31
13		4.2	Incidenza salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	10,22
14		4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale	4,36
15		4.4	Spesa di personale procapite	195,82
<b>5 Esternalizzazione dei servizi</b>				
16		5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	32,77
<b>6 Interessi passivi</b>				
17		6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	7,09
18		6.2	Incidenza degli interessi passivi su anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	-
19		6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	-
<b>7 Investimenti</b>				
20		7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	19,20
21		7.2	Investimenti diretti procapite	171,89
22		7.3	Contributi agli investimenti procapite	-
23		7.4	Investimenti complessivi procapite	171,89
24		7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	-
25		7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	-
26		7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	-
<b>8 Analisi dei residui</b>				
27		8.1	Incidenza nuovi residui pass. di parte corrente su stock residui pass. correnti	89,13
28		8.2	Incidenza nuovi residui pass. in c/capitale su stock residui pass. in conto capitale al 31 dicembre	96,04
29		8.3	Incidenza nuovi residui pass. per incremento att. finanz. su stock residui pass. incremento att. finanz. al 31.12	-
30		8.4	Incidenza nuovi residui att. di parte corrente su stock residui att. di parte corrente	35,56
31		8.5	Incidenza nuovi residui att. in c/capitale su stock residui att. in c/capitale	35,48
32		8.6	Incidenza nuovi residui att. per riduzione att. finanziarie su stock residui att. per riduzione att. finanziarie	-
<b>9 Smaltimento debiti non finanziari</b>				
33		9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	256,03
34		9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	88,02
35		9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	82,38
36		9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	27,27
37		9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (DPCM 22.09.14, art. 9, comma 1)	8,83
<b>10 Debiti finanziari</b>				
38		10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	-
39		10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	7,91
40		10.3	Sostenibilità debiti finanziari	15,53
41		10.4	Indebitamento procapite	1.251,58
<b>11 Composizione dell'avanzo di amministrazione</b>				
42		11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	8,18
43		11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	-
44		11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	68,35
45		11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	23,46
<b>12 Disavanzo di amministrazione</b>				
46		12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	-
47		12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	-
48		12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	-
49		12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	-
<b>13 Debiti fuori bilancio</b>				
50		13.1	Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati	0,15
51		13.2	Debiti in corso di riconoscimento	-
52		13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	-
<b>14 Fondo pluriennale vincolato</b>				
53		14.1	Utilizzo del fondo pluriennale vincolato (FPV)	17,02
<b>15 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata</b>				
54		15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	11,98
55		15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	14,12

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 2b)												
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione												
Rendiconto esercizio 2019												
Legenda (contenuto delle colonne)	A	Bilancio 2019	Incidenza Tipologia / Titolo	=	Previsioni iniziali competenza / Totale previsioni iniziali competenza							
	B	Rendiconto	Incidenza Tipologia / Titolo	=	Previsioni definitive competenza / Totale previsioni definitive compet.							
	C	2019	Incidenza Tipologia / Titolo	=	Accertamenti / Totale accertamenti							
	D	Bilancio 2019	% risc. prevista nel bilancio iniziale	=	Previsioni iniziali cassa / Previsioni iniziali competenza + residui							
	E	Rendiconto 2019	% risc. prevista nelle prev. definitive	=	Previsioni definitive cassa / Previsioni definitive competenza + residui							
	F		% risc. complessiva	=	Risc. competenza + risc. residui / Accertamenti + residui definitivi iniz.							
	G		% risc. crediti esigibili nell'esercizio	=	Risc. competenza / Accertamenti competenza							
	H		% risc. crediti esigibili in es. preced.	=	Risc. residui / Residui definitivi							
Ind. N.	Tit.	Tip.	Titolo e Tipologia Denominazione		Composizione entrate 2019			Percentuale di riscossione 2019				
					A	B	C	D	E	F	G	H
<b>1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>												
1	10101		Imposte, tasse e proventi assimilati		32,67	36,05	38,62	100,00	100,00	73,12	86,27	25,63
2	10104		Compartecipazioni di tributi		-	-	-	-	-	-	-	-
3	10301		Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		-	-	-	-	-	-	-	-
4	10302		Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma		-	-	-	-	-	-	-	-
5	Totale Titolo 1				32,67	36,05	38,62	100,00	100,00	73,12	86,27	25,63
<b>2 Trasferimenti correnti</b>												
6	20101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		24,84	25,38	26,76	100,00	100,00	94,80	96,38	61,35
7	20102		Trasferimenti correnti da Famiglie		-	-	-	-	-	-	-	-
8	20103		Trasferimenti correnti da Imprese		-	-	-	-	-	-	-	-
9	20104		Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		-	-	-	-	-	-	-	-
10	20105		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		-	-	-	-	-	-	-	-
11	Totale Titolo 2				24,84	25,38	26,76	100,00	100,00	94,80	96,38	61,35
<b>3 Entrate extratributarie</b>												
12	30100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		5,80	5,85	5,78	100,00	100,00	89,02	92,45	41,80
13	30200		Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti		0,21	0,24	0,32	100,00	100,00	20,52	97,36	5,99
14	30300		Interessi attivi		0,08	0,05	0,03	100,00	100,00	94,58	94,27	100,00
15	30400		Altre entrate da redditi da capitale		0,25	0,27	0,02	100,00	100,00	100,00	100,00	-
16	30500		Rimborsi e latre entrate correnti		2,49	2,62	2,44	100,00	100,00	36,42	42,94	34,40
17	Totale Titolo 3				8,82	9,04	8,60	100,00	100,00	52,35	78,61	29,89
<b>4 Entrate in conto capitale</b>												
18	40100		Tributi in conto capitale		-	-	-	-	-	-	-	-
19	40200		Contributi agli investimenti		19,87	14,23	15,08	100,00	100,00	65,09	83,64	18,96
20	40300		Trasferimenti in conto capitale		-	-	0,26	100,00	-	100,00	100,00	-
21	40400		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		0,06	0,07	0,01	100,00	100,00	-	-	-
22	40500		Altre entrate in conto capitale		2,14	2,20	1,81	100,00	100,00	100,00	100,00	-
23	Totale Titolo 4				22,07	16,50	17,16	100,00	100,00	68,18	85,57	18,96
<b>5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>												
24	50100		Alienazione di attività finanziarie		-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
25	50200		Riscossione di crediti di breve termine		-	-	-	-	-	-	-	-
26	50300		Riscossione crediti di medio-lungo termine		-	-	-	-	-	-	-	-
27	50400		Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		-	-	-	-	-	-	-	-
28	Totale Titolo 5				-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
<b>6 Accensione prestiti</b>												
29	60100		Emissione di titoli obbligazionari		-	-	-	-	-	-	-	-
30	60200		Accensione prestiti a breve termine		-	-	-	-	-	-	-	-
31	60300		Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		-	-	-	100,00	100,00	76,43	-	76,43
32	60400		Altre forme di indebitamento		-	-	-	-	-	-	-	-
33	Totale Titolo 6				-	-	-	100,00	100,00	76,43	-	76,43
<b>7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>												
34	70100		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		-	-	-	-	-	-	-	-
35	Totale Titolo 7				-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>												
36	90100		Entrate per partite di giro		10,30	11,40	8,09	100,00	100,00	99,14	99,76	40,72
37	90200		Entrate per conto terzi		1,30	1,63	0,77	100,00	100,00	38,99	91,49	3,12
38	Totale Titolo 9				11,60	13,03	8,86	100,00	100,00	87,79	99,04	5,78
38	Totale Entrate				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	74,18	89,33	33,52

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 2c)							
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi							
Rendiconto 2019							
Legenda (contenuto delle colonne)	A	Bilancio	Incidenza Missione / Programma	= Previsioni iniziali stanziamento / Totale prev. iniziali missioni			
	B	2019	di cui: Incidenza FPV	= Previsioni iniziali stanziamento FPV / Totale prev. iniziali FPV			
	C	Rendiconto	Incidenza Missione / Programma	= Prev. definitive stanziamento / Totale prev. definitive missioni			
	D	2019	di cui: Incidenza FPV	= Prev. definitive stanziamento FPV / Totale prev. definitive FPV			
	E	Rendiconto 2019	Incidenza Missione / Programma	= Impegni + FPV / Totale impegni + totale FPV			
	F		di cui: Incidenza FPV	= FPV / Totale FPV			
	G		Incidenza Economie di spesa	= Economie di competenza / Totale economie di competenza			
Ind. N.	Mis.	Pro.	Missioni e programmi		Prev. iniziali 2019		
			Denominazione		A	B	C
					D	E	F
					G		
01			<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
40	01		Organi istituzionali		0,70	-	0,69
41	02		Segreteria generale		2,64	-	2,53
42	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		2,00	-	1,79
43	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		1,25	-	1,17
44	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		14,57	-	14,17
45	06		Ufficio tecnico		2,97	-	3,07
46	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		1,07	-	1,01
47	08		Statistica e sistemi informativi		0,37	-	0,40
48	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		-	-	-
49	10		Risorse umane		1,03	-	1,32
50	11		Altri servizi generali		1,99	-	1,91
51			Totale Missione 01		28,58	-	28,04
							44,66
							30,19
							67,13
							14,43
02			<b>Giustizia</b>				
52	01		Uffici giudiziari		-	-	-
53	02		Casa circondariale e altri servizi		-	-	-
54			Totale Missione 02		-	-	-
03			<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>				
55	01		Polizia locale e amministrativa		1,17	-	1,15
56	02		Sistema integrato di sicurezza urbana		0,10	-	0,36
57			Totale Missione 03		1,28	-	1,51
04			<b>Istruzione e diritto allo studio</b>				
58	01		Istruzione prescolastica		1,92	-	1,66
59	02		Altri ordini di istruzione non universitaria		5,86	-	2,48
60	04		Istruzione universitaria		-	-	-
61	05		Istruzione tecnica superiore		-	-	-
62	06		Servizi ausiliari all'istruzione		4,31	-	4,80
63	07		Diritto allo studio		-	-	-
64			Totale Missione 04		12,09	-	8,94
							1,62
							9,63
							1,31
							4,56
05			<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>				
65	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico		0,19	-	0,20
66	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		1,48	-	1,87
67			Totale Missione 05		1,67	-	2,07
							1,16
							2,31
							0,23
							0,53
06			<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>				
68	01		Sport e tempo libero		1,87	-	1,92
69	02		Giovani		0,34	-	0,40
70			Totale Missione 06		2,20	-	2,32
							0,59
							2,52
							2,78
							1,06
07			<b>Turismo</b>				
71	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo		-	-	-
72			Totale Missione 07		-	-	-
08			<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>				
73	01		Urbanistica e assetto del territorio		1,67	-	1,65
74	02		Edilizia residenziale pubblica e locale		-	-	-
75			Totale Missione 08		1,67	-	1,65
							-
							1,79
							0,27
							0,73
09			<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				
76	01		Difesa del suolo		0,92	-	0,77
77	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		0,98	-	1,02
78	03		Rifiuti		6,74	-	7,22
79	04		Servizio idrico integrato		0,55	-	0,81
80	05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		-	-	-
81	06		Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		-	-	-
82	07		Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni		-	-	-
83	08		Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		-	-	-
84			Totale Missione 09		9,19	-	9,82
							-
							10,88
							0,09
							3,07
10			<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>				
85	01		Trasporto ferroviario		-	-	-
86	02		Trasporto pubblico locale		-	-	-
87	03		Trasporto per vie d'acqua		-	-	-
88	04		Altre modalità di trasporto		-	-	-
89	05		Viabilità e infrastrutture stradali		10,17	-	11,93
90			Totale Missione 10		10,17	-	11,93
							28,82
							10,39
							23,45
							21,70
11			<b>Soccorso civile</b>				
91	01		Sistema di protezione civile		0,06	-	0,26
92	02		Interventi a seguito di calamità naturali		-	-	-
93			Totale Missione 11		0,06	-	0,26
							-
							0,25
							0,84
							0,34

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 2c)														
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi														
Rendiconto 2019														
Legenda (contenuto delle colonne)	A	Bilancio	Incidenza Missione / Programma	= Previsioni iniziali stanziamento / Totale prev. iniziali missioni										
	B	2019	di cui: Incidenza FPV	= Previsioni iniziali stanziamento FPV / Totale prev. iniziali FPV										
	C	Rendiconto	Incidenza Missione / Programma	= Prev. definitive stanziamento / Totale prev. definitive missioni										
	D	2019	di cui: Incidenza FPV	= Prev. definitive stanziamento FPV / Totale prev. definitive FPV										
	E	Rendiconto 2019	Incidenza Missione / Programma	= Impegni + FPV / Totale impegni + totale FPV										
	F		di cui: Incidenza FPV	= FPV / Totale FPV										
	G		Incidenza Economie di spesa	= Economie di competenza / Totale economie di competenza										
Ind. N.	Mis.	Pro.	Missioni e programmi		Prev. iniziali 2019			Prev. definitive 2019			Dati di rendiconto 2019			
			Denominazione		A	B	C	D	E	F	G			
<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>														
94	01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		3,17	-	3,41	0,48	3,54	0,15	2,60			
95	02		Interventi per la disabilità		1,56	-	1,60	-	1,82	-	0,20			
96	03		Interventi per gli anziani		2,94	-	3,15	15,04	3,63	1,79	0,11			
97	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale		0,22	-	0,27	-	0,29	-	0,14			
98	05		Interventi per le famiglie		0,50	-	0,41	-	0,48	-	-			
99	06		Interventi per il diritto alla casa		1,84	-	0,91	-	1,05	-	0,01			
100	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		0,90	-	0,99	-	1,14	0,22	0,08			
101	08		Cooperazione e associazionismo		-	-	-	-	-	-	-			
102	09		Servizio necroscopico e cimiteriale		1,27	-	1,35	7,49	1,42	0,22	0,89			
103			Totale Missione 12		12,40	-	12,10	23,02	13,37	2,38	4,03			
<b>13 Tutela della salute</b>														
104	07		Ulteriori spese in materia sanitaria		0,18	-	0,17	-	0,16	-	0,25			
105			Totale Missione 13		0,18	-	0,17	-	0,16	-	0,25			
<b>14 Sviluppo economico e competitività</b>														
106	01		Industria PMI e Artigianato		-	-	-	-	-	-	-			
107	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		-	-	0,23	-	0,25	0,17	0,12			
108	03		Ricerca e innovazione		-	-	-	-	-	-	-			
109	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità		-	-	-	-	-	-	-			
110			Totale Missione 14		-	-	0,23	-	0,25	0,17	0,12			
<b>15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>														
111	01		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		-	-	-	-	-	-	-			
112	02		Formazione professionale		-	-	-	-	-	-	-			
113	03		Sostegno all'occupazione		0,78	-	0,02	0,14	0,01	-	0,06			
114			Totale Missione 15		0,78	-	0,02	0,14	0,01	-	0,06			
<b>16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>														
115	01		Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare		-	-	0,01	-	0,01	-	0,03			
116	02		Caccia e pesca		-	-	-	-	-	-	-			
117			Totale Missione 16		-	-	0,01	-	0,01	-	0,03			
<b>17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>														
118	01		Fonti energetiche		0,02	-	0,10	-	0,08	0,39	0,27			
119			Totale Missione 17		0,02	-	0,10	-	0,08	0,39	0,27			
<b>18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>														
120	01		Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		0,16	-	0,03	-	0,03	-	0,06			
121			Totale Missione 18		0,16	-	0,03	-	0,03	-	0,06			
<b>19 Relazioni internazionali</b>														
122	01		Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		-	-	-	-	-	-	-			
123			Totale Missione 19		-	-	-	-	-	-	-			
<b>20 Fondi e accantonamenti</b>														
124	01		Fondo di riserva		0,19	-	0,15	-	-	-	1,11			
125	02		Fondo crediti di dubbia esigibilità		2,36	-	2,50	-	-	-	18,30			
126	03		Altri fondi		0,02	-	0,02	-	-	-	0,17			
127			Totale Missione 20		2,58	-	2,67	-	-	-	19,58			
<b>50 Debito pubblico</b>														
128	01		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		-	-	-	-	-	-	-			
129	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		6,87	-	7,27	-	8,42	-	-			
130			Totale Missione 50		6,87	-	7,27	-	8,42	-	-			
<b>60 Anticipazioni finanziarie</b>														
131	01		Restituzione anticipazione di tesoreria		-	-	-	-	-	-	-			
132			Totale Missione 60		-	-	-	-	-	-	-			
<b>99 Servizi per conto terzi</b>														
133	01		Servizi per conto terzi e Partite di giro		10,10	-	10,85	-	8,00	-	28,90			
134	02		Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale		-	-	-	-	-	-	-			
135			Totale Missione 99		10,10	-	10,85	-	8,00	-	28,90			

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 2d)										
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi										
Rendiconto 2019										
Legenda (contenuto delle colonne)	A	Bilancio 2019	Capacità pag. nel bilancio iniziale	= Prev. iniziali cassa / Residui + Prev. iniziali competenza - FPV						
	B	Rendiconto 2019	Capacità pag. nelle prev. definitive	= Prev. definitive cassa / Residui + Prev. iniziali competenza - FPV						
	C		Capacità pag. a consuntivo	= Pag. competenza + pagamento residui / Impegni + residui definitivi iniz.						
	D		Capacità pagam. spese d'esercizio	= Pag. competenza / Impegni competenza						
	E		Capacità pag. spese es. precedenti	= Pag. residui / Residui definitivi iniziali						
Ind. N.	Mis.	Pro.	Missioni e programmi		Capacità di pagamento					
			Denominazione		A	B	C	D	E	
<b>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>										
1	01		Organi istituzionali		100,00	100,00	96,37	96,87	77,50	
2	02		Segreteria generale		100,00	98,14	84,47	82,89	95,81	
3	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		100,00	97,98	74,71	80,99	53,26	
4	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		100,00	98,99	28,93	42,54	0,04	
5	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		100,00	84,25	91,39	91,55	89,37	
6	06		Ufficio tecnico		100,00	83,02	92,02	94,84	44,74	
7	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		100,00	97,76	93,63	93,25	99,97	
8	08		Statistica e sistemi informativi		100,00	44,95	95,98	95,98	-	
9	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		-	-	-	-	-	
10	10		Risorse umane		100,00	92,72	82,92	81,91	100,00	
11	11		Altri servizi generali		100,00	124,00	77,06	76,80	100,00	
12			Totale Missione 01		100,00	90,96	82,62	85,48	58,53	
<b>02 Giustizia</b>										
13	01		Uffici giudiziari		-	-	-	-	-	
14	02		Casa circondariale e altri servizi		-	-	-	-	-	
15			Totale Missione 02		-	-	-	-	-	
<b>03 Ordine pubblico e sicurezza</b>										
16	01		Polizia locale e amministrativa		100,00	96,72	87,47	87,47	100,00	
17	02		Sistema integrato di sicurezza urbana		100,00	79,89	97,51	98,06	41,26	
18			Totale Missione 03		100,00	92,69	89,57	89,67	43,91	
<b>04 Istruzione e diritto allo studio</b>										
19	01		Istruzione prescolastica		100,00	95,41	89,09	87,67	95,15	
20	02		Altri ordini di istruzione non universitaria		100,00	104,88	76,23	81,54	57,97	
21	04		Istruzione universitaria		-	-	-	-	-	
22	05		Istruzione tecnica superiore		-	-	-	-	-	
23	06		Servizi ausiliari all'istruzione		100,00	100,00	82,62	79,40	96,93	
24	07		Diritto allo studio		-	-	-	-	-	
25			Totale Missione 04		100,00	100,46	82,18	81,40	85,42	
<b>05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>										
26	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico		100,00	378,19	100,00	100,00	-	
27	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		100,00	98,38	87,57	85,74	99,31	
28			Totale Missione 05		100,00	105,00	88,63	87,13	99,31	
<b>06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
29	01		Sport e tempo libero		100,00	89,67	73,75	64,04	99,04	
30	02		Giovani		100,00	100,00	68,57	59,62	94,27	
31			Totale Missione 06		100,00	91,52	72,78	63,19	98,20	
<b>07 Turismo</b>										
32	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo		-	-	-	-	-	
33			Totale Missione 07		-	-	-	-	-	
<b>08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
34	01		Urbanistica e assetto del territorio		100,00	98,15	90,57	93,47	-	
35	02		Edilizia residenziale pubblica e locale		-	-	-	-	-	
36			Totale Missione 08		100,00	98,15	90,57	93,47	-	
<b>09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
37	01		Difesa del suolo		100,00	89,36	100,00	100,00	-	
38	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		100,00	99,27	75,67	65,29	97,52	
39	03		Rifiuti		100,00	100,00	77,75	75,27	92,76	
40	04		Servizio idrico integrato		100,00	98,33	100,00	100,00	-	
41	05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		-	-	-	-	-	
42	06		Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		-	-	-	-	-	
43	07		Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni		-	-	-	-	-	
44	08		Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		100,00	100,00	-	-	-	
45			Totale Missione 09		100,00	99,08	79,94	77,45	94,09	
<b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>										
46	01		Trasporto ferroviario		-	-	-	-	-	
47	02		Trasporto pubblico locale		-	-	-	-	-	
48	03		Trasporto per vie d'acqua		-	-	-	-	-	
49	04		Altre modalità di trasporto		-	-	-	-	-	
50	05		Viabilità e infrastrutture stradali		100,00	108,41	89,17	88,65	94,63	
51			Totale Missione 10		100,00	108,41	89,17	88,65	94,63	
<b>11 Soccorso civile</b>										
52	01		Sistema di protezione civile		100,00	76,95	86,76	72,26	97,83	
53	02		Interventi a seguito di calamità naturali		-	-	-	-	-	
54			Totale Missione 11		100,00	76,95	86,76	72,26	97,83	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 2d)					
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi					
Rendiconto 2019					
Legenda (contenuto delle colonne)	A	Bilancio 2019	Capacità pag. nel bilancio iniziale	=	Prev. iniziali cassa / Residui + Prev. iniziali competenza - FPV
	B	Rendiconto 2019	Capacità pag. nelle prev. definitive	=	Prev. definitive cassa / Residui + Prev. iniziali competenza - FPV
	C		Capacità pag. a consuntivo	=	Pag. competenza + pagamento residui / Impegni + residui definitivi iniz.
	D		Capacità pagam. spese d'esercizio	=	Pag. competenza / Impegni competenza
	E		Capacità pag. spese es. precedenti	=	Pag. residui / Residui definitivi iniziali

  

Ind. N.	Mis.	Pro.	Missioni e programmi	Capacità di pagamento					
			Denominazione	A	B	C	D	E	
<b>12</b>			<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
55	01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	101,14	89,10	88,13	95,88	
56	02		Interventi per la disabilità	100,00	100,00	90,46	93,49	64,05	
57	03		Interventi per gli anziani	100,00	222,87	95,06	94,90	100,00	
58	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	100,00	100,00	90,97	93,39	80,74	
59	05		Interventi per le famiglie	100,00	100,00	100,00	100,00	-	
60	06		Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	94,27	100,00	-	
61	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	97,52	91,06	90,73	100,00	
62	08		Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	
63	09		Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	284,58	91,33	93,80	56,43	
64			Totale Missione 12	100,00	125,63	91,99	92,97	80,32	
<b>13</b>			<b>Tutela della salute</b>						
65	07		Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	52,30	47,78	60,54	
66			Totale Missione 13	100,00	100,00	52,30	47,78	60,54	
<b>14</b>			<b>Sviluppo economico e competitività</b>						
67	01		Industria PMI e Artigianato	-	-	-	-	-	
68	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	91,37	95,41	95,42	-	
69	03		Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	
70	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	
71			Totale Missione 14	100,00	91,37	95,41	95,42	-	
<b>15</b>			<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>						
72	01		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	
73	02		Formazione professionale	-	-	-	-	-	
74	03		Sostegno all'occupazione	100,00	427,14	99,80	100,00	99,39	
75			Totale Missione 15	100,00	427,14	99,80	100,00	99,39	
<b>16</b>			<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>						
76	01		Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare	-	100,00	100,00	100,00	-	
77	02		Caccia e pesca	-	-	-	-	-	
78			Totale Missione 16	-	100,00	100,00	100,00	-	
<b>17</b>			<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>						
79	01		Fonti energetiche	100,00	66,40	85,55	86,77	84,76	
80			Totale Missione 17	100,00	66,40	85,55	86,77	84,76	
<b>18</b>			<b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>						
81	01		Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00	100,00	6,46	51,97	-	
82			Totale Missione 18	100,00	100,00	6,46	51,97	-	
<b>19</b>			<b>Relazioni internazionali</b>						
83	01		Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	
84			Totale Missione 19	-	-	-	-	-	
<b>20</b>			<b>Fondi e accantonamenti</b>						
85	01		Fondo di riserva	142,88	158,24	-	-	-	
86	02		Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	
87	03		Altri fondi	-	-	-	-	-	
88			Totale Missione 20	10,80	8,99	-	-	-	
<b>50</b>			<b>Debito pubblico</b>						
89	01		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	
90	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	-	
91			Totale Missione 50	100,00	100,00	100,00	100,00	-	
<b>60</b>			<b>Anticipazioni finanziarie</b>						
92	01		Restituzione anticipazione di tesoreria	-	-	-	-	-	
93			Totale Missione 60	-	-	-	-	-	
<b>99</b>			<b>Servizi per conto terzi</b>						
94	01		Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	71,59	76,71	43,15	
95	02		Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-	-	-	
96			Totale Missione 99	100,00	100,00	71,59	76,71	43,15	