

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE
		INDICATORE (percentuale) ANNO 2018
1	Rigidità strutturale di bilancio	
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	34,598
	[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 Rimborsio prestiti)] / (Accertamenti dei primi tre titoli Entrate)	
2	Entrate correnti	106,366
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziameti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	102,868
	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziameti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	89,057
	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') / Stanziameti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	86,128
	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') / Stanziameti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	88,376
	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziameti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	86,969
	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziameti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	73,134
	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')/ Stanziameti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	71,97
	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')/ Stanziameti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	
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)	
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	
	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE
		INDICATORE (percentuale) ANNO 2018
4 Spese di personale		24,915
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	
	Impegni (Macroaggregato 1.1 + 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)	24,915
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	5,117
	Impegni (pdc 1.01.01.01.004 + 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 1.01 - 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)	5,117
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)	3,704
	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)	3,704
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	214,309
	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)	214,309
5 Esternalizzazione dei servizi		33,881
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	33,881
	(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	33,881
6 Interessi passivi		4,366
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	4,366
	Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ('Entrate correnti')	4,366
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'	
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'	
7 Investimenti		

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE	
		INDICATORE (percentuale) ANNO 2018	
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 titolo I e II	8,646
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 dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	84,731
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	
7.4	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)	84,731
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')	105,413
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')	
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 'Accensione di 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')	
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	62,406
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	26,553
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	
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi correnti	Totale residui attivi titolo 1,2,3 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 1,2,3 al 31 dicembre	52,102

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE
		INDICATORE (percentuale) ANNO 2018
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in conto capitale al 31 dicembre	8,801
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione attività finanziarie al 31 dicembre	
9	Smaltimento debiti non finanziari	
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	66,107
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	52,348
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	20,427
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	35,73
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	-9,66
10	Debiti finanziari	
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	9,943

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE
		INDICATORE (percentuale) ANNO 2018
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	15,191
	[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	
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	1.082,669
	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione	
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	45,507
	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	4,432
	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	49,012
	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	1,049
	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	
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	
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	
	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente/ Totale disavanzo esercizio precedente	
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	
	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	
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	

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE
		INDICATORE (percentuale) ANNO 2018
13	Debiti fuori bilancio	
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	0,096
	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	
	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1,2 e 3	
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	
14	Fondo pluriennale vincolato	
14.1	Utilizzo del FPV	100,0
	(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 (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	
15	Partite di giro e conto terzi	
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	10,307
	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	12,73
	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

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

Titolo Tipologia	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossioni				
	Previs.iniz. comp./ Totale previs.iniz. comp.	Previs.def. comp./ Totale previs.def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	%riscoss.prevista nel bil. prev. iniz. prev. iniz. cassa / (prev. iniz. compet. + residui)	%riscoss. prevista nelle previs.def. prev. def. cassa / (prev. def. compet. + residui)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/compet. + riscoss. c/residui) / (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. crediti esigib.: riscoss. c/compet. / accertamenti di compet.	%riscoss. crediti esigib. negli esercizi prec.: riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	9,690	10,030	8,273	61,735	99,013	95,238	95,156	100,000
90200	2,685	2,779	0,834	90,714	36,327	95,960	88,060	96,905
90000	12,375	12,809	9,107	66,332	72,043	95,585	94,505	96,967
TOTALE ENTRATE								
	100,000	100,000	100,000	76,394	80,958	67,373	78,519	51,165

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto		di cui incidenza economie spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / Totale FPV	di cui incidenza FPV: Previsioni / Totale FPV	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / Totale FPV	di cui incidenza FPV: Previsioni / Totale FPV	Incidenza Missioni / Programmi: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	0,841	0,000	0,902	0,000	1,275	0,000	0,000	0,128
02	Segreteria generale	3,890	0,000	3,837	0,000	5,632	0,000	0,000	0,114
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,806	0,000	1,868	0,000	2,348	0,000	0,000	0,873
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,866	0,000	2,082	0,000	2,940	0,000	0,000	0,304
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,380	0,000	2,619	0,000	3,276	0,000	0,000	1,258
06	Ufficio tecnico	3,553	0,000	3,664	0,000	5,232	0,000	0,000	0,413
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,160	0,000	0,754	0,000	1,026	0,000	0,000	0,191
08	Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Risorse umane	0,095	0,000	0,088	0,000	0,131	0,000	0,000	0,000
11	Altri servizi generali	0,994	0,000	1,474	10,829	1,889	10,829	10,829	0,613
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		16,585	0,000	17,289	10,829	23,748	10,829	10,829	3,895
MISSIONE 02 Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	1,522	0,000	1,417	0,000	2,100	0,000	0,000	0,000
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		1,522	0,000	1,417	0,000	2,100	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,390	0,000	0,362	0,000	0,534	0,000	0,000	0,007
02	Altri ordini di istruzione	19,688	0,000	18,215	0,000	4,183	0,000	0,000	47,311

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)											
		Previsioni iniziali					Previsioni definitive					Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: (impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	di cui incidenza FPV:	FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio													
04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,032	0,000	0,030	0,000	0,044	0,000	0,044	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		20,110	0,000	18,607	0,000	4,761	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	47,318
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,255	0,000	2,202	0,000	3,213	0,000	3,213	0,000	0,000	0,000	0,106	0,466
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,464	0,000	3,659	0,000	5,199	0,000	5,199	0,000	0,000	0,000	0,466	0,466
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		3,719	0,000	5,861	0,000	8,412	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,572	0,572
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero													
01	Sport e tempo libero	0,403	0,000	0,375	0,000	0,541	0,000	0,541	0,000	0,000	0,000	0,032	0,000
02	Giovani	0,215	0,000	0,314	0,000	0,465	0,000	0,465	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,618	0,000	0,689	0,000	1,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,032	0,032
MISSIONE 07 Turismo													
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,118	0,000	0,110	0,000	0,162	0,000	0,162	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 07: Turismo		0,118	0,000	0,110	0,000	0,162	0,000	0,162	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
01	Urbanistica e assetto del territorio	7,565	0,000	7,043	0,000	0,066	0,000	0,066	0,000	0,000	0,000	0,000	21,512

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		di cui incidenza economie spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / Totale FPV	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / Totale FPV	Incidenza Missioni / Programmi: FPV / Totale FPV	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali							
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti							
01 Fondo di riserva	0,150	0,000	0,278	0,000	0,000	0,000	0,854
02 Fondo svalutazione crediti	1,995	0,000	1,857	0,000	0,000	0,000	5,708
03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,145	0,000	2,135	0,000	0,000	0,000	6,562
MISSIONE 50 Debito pubblico							
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	6,647	0,000	6,009	0,000	8,908	0,000	0,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	6,647	0,000	6,009	0,000	8,908	0,000	0,000
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie							
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	12,375	0,000	11,523	0,000	8,482	0,000	17,828

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		di cui incidenza economie spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	Incidenza Missioni / Programmi:	Previsioni di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	Previsioni di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	Dati di cui incidenza FPV:	
	Previsioni / Totale prev. missioni	Previsioni / Totale FPV	Previsioni / Totale prev. missioni	Previsioni / Totale FPV	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	12,375	0,000	11,523	0,000	8,482	0,000	17,828

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza FPV / Totale FPV	di cui incidenza FPV / Totale FPV	di cui incidenza FPV / Totale FPV
	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento FPV / Previsione stanziamento totale	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento FPV / Previsione stanziamento totale	Incidenza (impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	Incidenza (impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	Incidenza (impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	Incidenza (impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	0,841	0,000	0,902	0,000	1,275	0,000	0,000	0,128
02	Segreteria generale	3,890	0,000	3,837	0,000	5,632	0,000	0,000	0,114
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,806	0,000	1,868	0,000	2,348	0,000	0,000	0,873
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,866	0,000	2,082	0,000	2,940	0,000	0,000	0,304
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,380	0,000	2,619	0,000	3,276	0,000	0,000	1,258
06	Ufficio tecnico	3,553	0,000	3,664	0,000	5,232	0,000	0,000	0,413
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,160	0,000	0,754	0,000	1,026	0,000	0,000	0,191
08	Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Risorse umane	0,095	0,000	0,088	0,000	0,131	0,000	0,000	0,000
11	Altri servizi generali	0,994	0,000	1,474	10,829	1,889	10,829	10,829	0,613
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione									
		16,585	0,000	17,289	10,829	23,748	10,829	10,829	3,895
MISSIONE 02 Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia									
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	1,522	0,000	1,417	0,000	2,100	0,000	0,000	0,000
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza									
		1,522	0,000	1,417	0,000	2,100	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,390	0,000	0,362	0,000	0,534	0,000	0,000	0,007
02	Altri ordini di istruzione	19,688	0,000	18,215	0,000	4,183	0,000	0,000	47,311

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
	Previsioni iniziali				Previsioni definitive			Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	Incidenza Missioni / Programmi:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie spesa:
	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento FPV / Prev. FPV totale
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali										
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
01 Fondo di riserva	0,150	0,000	0,278	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,854
02 Fondo svalutazione crediti	1,995	0,000	1,857	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,708
03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,145	0,000	2,135	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,562
MISSIONE 50 Debito pubblico										
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	6,647	0,000	6,009	0,000	8,908	0,000	8,908	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	6,647	0,000	6,009	0,000	8,908	0,000	8,908	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie										
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	12,375	0,000	11,523	0,000	8,482	0,000	8,482	0,000	0,000	17,828

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		di cui incidenza economie spesa:	Economie di competenza / Totale economie di competenza
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:		
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV		
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN								
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	12,375	0,000	11,523	0,000	8,482	0,000	0,000	17,828