

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	14,97	12,57	14,05	99,76	100,00	31,93	74,73	13,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	15,77	13,23	14,53	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	30,74	25,80	28,58	99,82	100,00	48,33	87,58	13,00
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7,25	7,11	6,08	95,21	100,00	10,72	21,61	4,93
20000	Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti	7,25	7,11	6,08	95,21	100,00	10,72	21,61	4,93
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	10,31	8,65	8,91	99,70	100,46	14,02	12,89	14,44
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,31	0,26	0,28	100,00	120,09	15,15	25,26	2,51
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,01	0,01	0,01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	9,79	8,27	6,38	99,61	99,69	43,91	60,53	1,86
30000	Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie	20,42	17,19	15,58	99,68	100,49	20,37	32,63	13,12
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale								
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	2,72	2,91	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	4,38	1,30	5,54	96,30	100,00	7,12	15,32	4,94
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	12,18	0,00	12,18
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,52	0,44	0,47	100,00	100,00	34,78	55,06	15,09
40000	Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale	4,91	4,46	8,91	98,38	100,00	6,92	12,41	5,03
TITOLO 6:	Accensione Prestiti								
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1,31	1,10	1,17	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti	1,31	1,10	1,17	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20,91	32,08	34,31	91,41	100,00	100,00	100,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20,91	32,08	34,31	91,41	100,00	100,00	100,00	0,00
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	9,22	7,74	3,28	100,00	100,00	94,41	96,98	63,18
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	5,26	4,53	2,09	100,00	100,00	97,34	97,34	0,00
90000	Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro	14,47	12,27	5,37	100,00	100,00	95,50	97,12	63,18
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	98,42	100,11	41,60	72,06	9,98

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 + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza		
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		16,76	0,00	11,38	0,00	14,87	0,00	-25,64	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,07	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,01
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,07	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,01	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	5,88	0,00	4,38	0,00	4,70	0,00	0,92
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,97	0,00	1,04	0,00	1,05	0,00	1,01
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,85	0,00	5,42	0,00	5,75	0,00	1,93	
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,19
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,19	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,48	0,00	0,40	0,00	0,44	0,00	0,00
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,48	0,00	0,40	0,00	0,44	0,00	0,00	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	2,72	0,00	2,97	0,00	0,00
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	2,72	0,00	2,97	0,00	0,00	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,10	0,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,00
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,10	0,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,26	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	2,56
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,37	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	13,39
	3	Altri fondi	0,98	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	9,56
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,62	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	25,52	
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,99	0,00	3,35	0,00	3,67	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,11	0,00	1,77	0,00	1,94	0,00	0,00
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		6,10	0,00	5,12	0,00	5,60	0,00	0,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	20,91	0,00	32,08	0,00	35,10	0,00	0,00
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		20,91	0,00	32,08	0,00	35,10	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,47	0,00	12,27	0,00	5,49	0,00	84,16
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,47	0,00	12,27	0,00	5,49	0,00	84,16	

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 + Ototale FPV))	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza