



Comune di Castelnuovo ne' Monti

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2018

Allegati



Piazza Gramsci, 1 - 42035 Castelnuovo ne' Monti (RE)
P.I. e C.F. 00442010351

Centralino 0522 610111 - Fax 0522 810947 - e-mail municipio@comune.castelnuovo-nemonti.re.it

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Rendiconto dell'esercizio 2018

Comune di CASTELNOVO NE' MONTI Prov. RE

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito -su entrate correnti) maggiore del 48%	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
--	-----------------------------	--

QUADRO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ESERCIZIO 2018 - CONSUNTIVO

	SPESE			ENTRATE	% COPERTURA
	PERSONALE	ALTRE SPESE	TOTALE		
CA' MARTINO E CASA ARGENTINI		35.610,83	35.610,83	40.266,00	113,07
SERVIZI CIMITERIALI	38.162,30	34.099,24	72.261,54	77.730,80	107,57
TOTALI	38.162,30	69.710,07	107.872,37	117.996,80	109,39

Ente Codice	000084890
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	17-gen-2019
Data stampa	21-gen-2019
Importi in EURO	

000084890 - COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		7.476.479,51	7.476.479,51
1.01.00.00.000 Tributi		6.948.695,23	6.948.695,23
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		6.948.695,23	6.948.695,23
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.146.817,51	3.146.817,51
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	349.803,60	349.803,60
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	21.140,38	21.140,38
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.162.072,06	1.162.072,06
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	78.473,43	78.473,43
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2.149.507,79	2.149.507,79
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	31.177,60	31.177,60
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	9.702,86	9.702,86
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		527.784,28	527.784,28
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		527.784,28	527.784,28
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	527.784,28	527.784,28
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		844.092,48	844.092,48
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		844.092,48	844.092,48
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		756.213,48	756.213,48
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	431.303,46	431.303,46
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.112,35	2.112,35
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	72.412,00	72.412,00
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	1.901,22	1.901,22
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	118.491,79	118.491,79
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	14.232,04	14.232,04
2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Universita'	27.269,00	27.269,00
2.01.01.02.009	Trasferimenti correnti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	10.000,00	10.000,00
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	74.643,79	74.643,79
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.847,83	3.847,83
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		46.020,00	46.020,00
2.01.03.01.002	Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate	14.762,00	14.762,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	31.258,00	31.258,00
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		41.859,00	41.859,00
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	41.859,00	41.859,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		1.865.028,82	1.865.028,82
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.054.538,30	1.054.538,30

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		557.204,51	557.204,51
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	1.794,47	1.794,47
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	36.391,77	36.391,77
3.01.02.01.008	Proventi da mense	4.632,77	4.632,77
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	11.247,18	11.247,18
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	137.091,93	137.091,93
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	142,34	142,34
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	479,04	479,04
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	73.393,80	73.393,80
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	35.311,85	35.311,85
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	41.427,04	41.427,04
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	215.292,32	215.292,32
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		497.333,79	497.333,79
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	96.116,94	96.116,94
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	365.674,11	365.674,11
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	424,98	424,98
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	35.117,76	35.117,76
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		30.359,57	30.359,57
3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		11.832,93	11.832,93
3.02.01.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	11.832,93	11.832,93
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		18.526,64	18.526,64
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	18.526,64	18.526,64
3.03.00.00.000 Interessi attivi		4,15	4,15
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		4,15	4,15
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	4,15	4,15
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		88.010,86	88.010,86
3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi		88.010,86	88.010,86
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	88.010,86	88.010,86
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		692.115,94	692.115,94
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		4.516,15	4.516,15
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	3.501,15	3.501,15
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	1.015,00	1.015,00
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		457.952,51	457.952,51
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	346.784,72	346.784,72
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	1.061,65	1.061,65

000084890 - COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	29.591,27	29.591,27
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	80.058,87	80.058,87
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	456,00	456,00
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		229.647,28	229.647,28
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	927,42	927,42
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	228.719,86	228.719,86
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		835.322,80	835.322,80
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		448.547,17	448.547,17
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		308.474,54	308.474,54
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	229.653,49	229.653,49
4.02.01.02.005	Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	78.821,05	78.821,05
4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie		77.072,63	77.072,63
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	77.072,63	77.072,63
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		63.000,00	63.000,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	63.000,00	63.000,00
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		42.005,12	42.005,12
4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		36.735,12	36.735,12
4.03.10.02.006	Altri trasferimenti in conto capitale da Comunita' Montane	36.735,12	36.735,12
4.03.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		5.270,00	5.270,00
4.03.11.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	5.270,00	5.270,00
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		22.968,14	22.968,14
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		22.968,14	22.968,14
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	10.488,96	10.488,96
4.04.01.08.012	Alienazione di Infrastrutture stradali	1.436,00	1.436,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	11.043,18	11.043,18
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		321.802,37	321.802,37
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		321.802,37	321.802,37
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	321.802,37	321.802,37
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		228.674,35	228.674,35
5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine		96.061,39	96.061,39
5.03.13.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese		96.061,39	96.061,39
5.03.13.99.999	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese	96.061,39	96.061,39

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie		132.612,96	132.612,96
5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari		132.612,96	132.612,96
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	132.612,96	132.612,96
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		677.286,18	677.286,18
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		677.286,18	677.286,18
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		677.286,18	677.286,18
6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	677.286,18	677.286,18
7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		82.627,15	82.627,15
7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		82.627,15	82.627,15
7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		82.627,15	82.627,15
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	82.627,15	82.627,15
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		2.060.844,01	2.060.844,01
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		1.285.658,30	1.285.658,30
9.01.01.00.000 Altre ritenute		713.818,45	713.818,45
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	4.049,09	4.049,09
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	709.769,36	709.769,36
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		530.225,81	530.225,81
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	321.260,54	321.260,54
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	186.782,04	186.782,04
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	22.183,23	22.183,23
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		36.283,38	36.283,38
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	36.283,38	36.283,38
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		5.330,66	5.330,66
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	160,66	160,66
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.170,00	5.170,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		775.185,71	775.185,71
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		84,75	84,75
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	84,75	84,75
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		775.100,96	775.100,96
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	775.100,96	775.100,96
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

000084890 - COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

TOTALE INCASSI**14.070.355,30****14.070.355,30**

Ente Codice	000084890
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	17-gen-2019
Data stampa	21-gen-2019
Importi in EURO	

000084890 - COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		9.525.615,44	9.525.615,44
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.193.153,19	2.193.153,19
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.721.918,00	1.721.918,00
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	23.931,90	23.931,90
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.549.758,41	1.549.758,41
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.648,85	6.648,85
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	115.126,42	115.126,42
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	19.347,40	19.347,40
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	371,47	371,47
1.01.01.02.002	Buoni pasto	5.147,45	5.147,45
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	1.586,10	1.586,10
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		471.235,19	471.235,19
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	471.080,39	471.080,39
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	154,80	154,80
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		151.728,82	151.728,82
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		151.728,82	151.728,82
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	140.499,90	140.499,90
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	5.109,02	5.109,02
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	499,35	499,35
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.620,55	5.620,55
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		4.561.455,33	4.561.455,33
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		161.588,99	161.588,99
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.756,93	3.756,93
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	9.833,83	9.833,83
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	13.924,58	13.924,58
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18.631,40	18.631,40
1.03.01.02.004	Vestituario	9.107,27	9.107,27
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	724,61	724,61
1.03.01.02.006	Materiale informatico	7.859,62	7.859,62
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.160,30	5.160,30
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	857,68	857,68
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	91.732,77	91.732,77
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		4.399.866,34	4.399.866,34
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	95.565,02	95.565,02
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.185,74	2.185,74
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.916,93	10.916,93
1.03.02.02.004	Pubblicita'	1.502,00	1.502,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	182.650,31	182.650,31
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	21.361,81	21.361,81

000084890 - COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	17.628,31	17.628,31
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	5.704,99	5.704,99
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	640,00	640,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	437.005,99	437.005,99
1.03.02.05.005	Acqua	72.743,27	72.743,27
1.03.02.05.006	Gas	192.440,89	192.440,89
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	31.356,27	31.356,27
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	4.118,28	4.118,28
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.449,54	2.449,54
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13.273,30	13.273,30
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.808,48	2.808,48
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	59.349,14	59.349,14
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	97.452,95	97.452,95
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9.089,00	9.089,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	147,64	147,64
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	176.659,83	176.659,83
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	31.723,05	31.723,05
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari	1.776,00	1.776,00
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	791,00	791,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	23.958,50	23.958,50
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	51.172,05	51.172,05
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27.434,78	27.434,78
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.127.270,76	2.127.270,76
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15,39	15,39
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.400,56	1.400,56
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	4.387,28	4.387,28
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	504,61	504,61
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	22.448,00	22.448,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	6.588,00	6.588,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	466.212,64	466.212,64
1.03.02.16.002	Spese postali	18.051,48	18.051,48
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	10.583,10	10.583,10
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	46.155,45	46.155,45
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21.689,12	21.689,12
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	1.990,66	1.990,66
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	3.528,70	3.528,70
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	732,00	732,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	6.344,00	6.344,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	21.391,95	21.391,95
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11.482,00	11.482,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.224,21	1.224,21
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	53.961,36	53.961,36

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**2.310.303,20****2.310.303,20****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****2.255.106,87****2.255.106,87**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	20.164,79	20.164,79
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	101.547,50	101.547,50

000084890 - COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	4.176,00	4.176,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	50.754,15	50.754,15
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	9.675,59	9.675,59
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.720.069,80	1.720.069,80
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	191.460,63	191.460,63
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	19.337,00	19.337,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	137.921,41	137.921,41
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	40.646,33	40.646,33
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	40.646,33	40.646,33
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.550,00	14.550,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.550,00	14.550,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	178.799,09	178.799,09
1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	141.453,01	141.453,01
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	141.453,01	141.453,01
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	34.449,42	34.449,42
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	32.124,57	32.124,57
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	2.324,85	2.324,85
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	2.896,66	2.896,66
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	2.896,66	2.896,66
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	30.154,28	30.154,28
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	30.154,28	30.154,28
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	30.154,28	30.154,28
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	100.021,53	100.021,53
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	34.518,72	34.518,72
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	34.518,72	34.518,72
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	65.502,81	65.502,81
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	5.468,00	5.468,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	59.483,81	59.483,81
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	551,00	551,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.814.767,80	1.814.767,80
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.814.767,80	1.814.767,80
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.814.767,80	1.814.767,80
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	40.540,00	40.540,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	28.956,57	28.956,57

000084890 - COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.04.002	Impianti	16.029,10	16.029,10
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	16.006,40	16.006,40
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	318.148,30	318.148,30
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	35.556,40	35.556,40
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	34.415,78	34.415,78
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	549.396,79	549.396,79
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	540,00	540,00
2.02.01.09.015	Cimiteri	10.360,72	10.360,72
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	192.531,56	192.531,56
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	12.000,00	12.000,00
2.02.01.10.001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	63.000,00	63.000,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	497.286,18	497.286,18
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		132.612,96	132.612,96
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		132.612,96	132.612,96
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		132.612,96	132.612,96
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	132.612,96	132.612,96
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		923.796,04	923.796,04
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		626.800,51	626.800,51
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		626.800,51	626.800,51
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	308.968,29	308.968,29
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	317.832,22	317.832,22
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		296.995,53	296.995,53
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		296.995,53	296.995,53
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	172.237,54	172.237,54
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	124.757,99	124.757,99
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		82.627,15	82.627,15
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		82.627,15	82.627,15
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		82.627,15	82.627,15
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	82.627,15	82.627,15
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.928.476,15	1.928.476,15
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.290.445,60	1.290.445,60
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		722.875,36	722.875,36
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.876,97	2.876,97
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	719.998,39	719.998,39

Pareggio di bilancio 2018 - Art. 1, commi 470, 470-bis, 471, 473 e 474 della legge n. 232/2016

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2018

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2019 (prorogato di diritto al 1° aprile 2019)

DENOMINAZIONE ENTE Comune di CASTELNOVO NE' MONTI

VISTO il decreto n. 182944 del 23 luglio 2018 concernente il monitoraggio periodico delle risultanze del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni;

VISTI i risultati della gestione di competenza dell'esercizio 2018;

VISTE le informazioni sul monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica 2018 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pareggiobilancio.mef.gov.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

		<i>Importi in migliaia di euro</i>
SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2018		
		Competenza
1	SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI	1.405
2	Impegni degli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 per spese sostenute per investimenti, ai sensi dell'articolo 43-bis del decreto legge n. 50 del 2017, realizzati attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, non coperti da eventuali spazi finanziari acquisiti nel 2018 con le intese regionali e i patti di solidarietà nazionali (artt. 2 e 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 e i patti di solidarietà di cui ai commi da 485 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016)	
3=1+2	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO	1.405
4	OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018	246
5	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2018 PER IL 2018 CON INTESE REGIONALI E PATTI DI SOLIDARIETA' NAZIONALI E NON UTILIZZATI PER INVESTIMENTI DI CUI AI COMMUNI 485 E SEGUENTI, ART. 1, LEGGE 232/2016 E DI CUI AGLI ARTT. 2 E 4 DEL D.P.C.M. N. 21/2017	220
6	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2017 PER IL 2018 CON IL PATTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE E NON UTILIZZATI PER INVESTIMENTI DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.P.C.M. N. 21/2017	
7	RISORSE NETTE DA PROGRAMMARE ENTRO IL 20 GENNAIO 2019 PER INVESTIMENTI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMUNI 789 E 790, DELLA LEGGE N. 205 DEL 2017	
8=4+5+6+7	OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti per il 2018 e NON utilizzati e delle Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019	466
9=3-8	DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO	939

Sulla base delle predette risultanze si certifica il risultato del pareggio di bilancio per l'anno 2018:

il pareggio di bilancio per l'anno 2018 è stato rispettato

il pareggio di bilancio per l'anno 2018 NON E' STATO RISPETTATO

IL PRESIDENTE/IL SINDACO/IL SINDACO
METROPOLITANOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1) / Commissario Ad Acta

Organo Revisione (2)

Organo Revisione (3)



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato n. 2/a

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali) 2018
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 Rimborsio prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	34,83
2 Entrate correnti		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	100,15
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	97,10
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	87,88
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	85,20
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	73,23
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	71,86
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	63,37
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	62,18
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)	31,57
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) /	10,93



Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali) 2018
	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)	
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)	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)	5,92
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)	238,14
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	28,21
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")	1,70
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	17,42
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)	185,33
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
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)	185,33
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)	0,00
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



Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali) 2018
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)	22,95
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	71,06
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	60,12
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	59,64
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	26,66
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)	75,85
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)	58,85
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)]	70,89
9.4 Smaltimento 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) +	80,02



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato n. 2/a

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali) 2018
	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)]	
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	7,79
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
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	10,64
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)	602,33
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)	6,42
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	7,07
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	72,37
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	14,14
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		



Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali) 2018
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00
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	44,81
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 (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	19,88
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	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)	22,26



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 di riscossione				
		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 +	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza +	% di 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								
1.0101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	19,60	17,52	51,54	100,00	99,98	76,38	82,63	51,07
1.0104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1,40	1,25	3,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.0302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	21,01	18,77	55,16	100,00	99,98	77,68	83,77	51,47
Titolo 2	Trasferimenti correnti								
2.0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,38	1,75	4,69	100,00	101,14	70,23	77,68	58,27
2.0102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,30	0,18	0,18	100,00	100,00	82,14	67,56	94,73
2.0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,04	0,17	0,46	100,00	100,00	64,30	64,30	0,00
Titolo 2	Totale Trasferimenti correnti	1,72	2,10	5,33	100,00	100,99	70,47	76,18	60,74
Titolo 3	Entrate extratributarie								
3.0100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2,94	2,67	6,99	100,00	101,35	66,40	62,02	73,64
3.0200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,31	0,30	0,66	100,00	100,00	10,52	2,06	14,60
3.0300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	57,96	0,00	100,00
3.0400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,22	0,21	0,62	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00



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 di riscossione				
		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 +	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza +	% di 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
3.0500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,58	1,55	4,29	100,00	100,24	64,15	57,24	73,03
Titolo 3	Totale Entrate extratributarie	5,05	4,73	12,56	100,00	100,80	61,28	59,10	64,33
Titolo 4	Entrate in conto capitale								
4.0100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	51,77	54,68	3,33	100,00	100,01	23,29	16,36	25,54
4.0300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,01	0,04	100,00	99,97	100,03	100,00	100,03
4.0400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4,12	3,77	0,16	99,62	99,63	79,92	100,00	0,00
4.0500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,92	0,43	2,27	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Titolo 4	Totale Entrate in conto capitale	56,81	58,89	5,80	99,97	99,99	36,03	51,99	27,27
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie								
5.0100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,23	0,68	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
5.0400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	1,08	0,96	0,94	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Titolo 5	Totale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	1,08	1,19	1,62	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Titolo 6	Accensione prestiti								
6.0100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,48	1,94	4,43	100,00	100,00	83,90	79,28	100,00
6.0400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 di riscossione				
		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 +	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza +	% di 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 6	Totale Accensione prestiti	0,48	1,94	4,43	100,00	100,00	83,90	79,28	100,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
7.0100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4,04	3,61	0,58	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Titolo 7	Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4,04	3,61	0,58	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro								
9.0100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	7,14	6,38	9,13	100,00	100,00	96,47	96,40	98,76
9.0200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,68	2,39	5,39	100,00	100,17	76,84	73,36	87,63
Titolo 9	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	9,82	8,78	14,52	100,00	100,05	88,01	87,85	89,20
TOTALE ENTRATE		100,00	100,00	100,00	99,99	100,08	71,62	79,17	52,15



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 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	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
1.01 Programma 1: Organi istituzionali	0,40	0,00	0,34	0,00	0,97	0,00	0,00
1.02 Programma 2: Segreteria generale	0,80	10,36	0,71	1,76	1,99	1,76	0,01
1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,85	4,75	1,62	0,69	2,47	0,69	1,16
1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,23	0,00	0,21	0,00	0,59	0,00	0,00
1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8,85	0,00	7,99	0,00	4,09	0,00	10,11
1.06 Programma 6: Ufficio tecnico	0,64	2,38	0,60	0,65	1,71	0,65	0,00
1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,61	2,00	0,54	0,29	1,47	0,29	0,03
1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi	0,25	0,00	0,27	0,00	0,65	0,00	0,06
1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10 Programma 10: Risorse umane	0,06	0,00	0,06	0,00	0,13	0,00	0,02
1.11 Programma 11: Altri servizi generali	1,93	72,59	1,47	10,43	3,53	10,43	0,35
Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione	15,63	92,07	13,81	13,83	17,59	13,83	11,75
Missione 2 Giustizia							
2.01 Programma 1: Uffici giudiziari	0,01	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02
2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 2 Totale Giustizia	0,01	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza							
3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa	0,72	0,00	0,62	0,00	1,72	0,00	0,02
3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza	0,72	0,00	0,62	0,00	1,72	0,00	0,02
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio							



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato n. 2-c

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 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	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica	10,35	0,00	8,89	0,00	0,27	0,00	13,57
4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria	8,60	0,00	8,04	30,37	2,85	30,37	10,86
4.04 Programma 4: Istruzione universitaria	0,21	0,00	0,18	0,00	0,50	0,00	0,00
4.05 Programma 5: Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.06 Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione	0,33	2,38	0,29	0,71	0,83	0,71	0,00
4.07 Programma 7: Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio	19,50	2,38	17,40	31,08	4,45	31,08	24,43
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali							
5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02 Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,39	0,00	2,42	0,00	6,33	0,00	0,30
Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1,39	0,00	2,42	0,00	6,33	0,00	0,30
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
6.01 Programma 1: Sport e tempo libero	2,34	0,00	3,41	29,42	4,38	29,42	2,88
6.02 Programma 2: Giovani	0,09	0,00	0,07	0,00	0,14	0,00	0,04
Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	2,42	0,00	3,48	29,42	4,52	29,42	2,92
Missione 7 Turismo							
7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,81	0,00	0,69	0,00	1,64	0,00	0,17
Missione 7 Totale Turismo	0,81	0,00	0,69	0,00	1,64	0,00	0,17
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio	0,53	3,12	0,59	0,46	1,58	0,46	0,06
8.02 Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,53	3,12	0,59	0,46	1,58	0,46	0,06



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 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	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
9.01 Programma 1: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,39	0,00	0,34	0,00	0,91	0,00	0,03
9.03 Programma 3: Rifiuti	6,00	0,00	5,15	0,00	14,62	0,00	0,00
9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.05 Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.06 Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.07 Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.08 Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6,38	0,00	5,49	0,00	15,52	0,00	0,03
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
10.01 Programma 1: Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02 Programma 2: Trasporto pubblico locale	0,05	0,00	0,04	0,00	0,13	0,00	0,00
10.03 Programma 3: Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04 Programma 4: Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05 Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali	3,99	0,00	12,10	2,91	11,73	2,91	12,30
Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità	4,04	0,00	12,14	2,91	11,86	2,91	12,30
Missione 11 Soccorso civile							
11.01 Programma 1: Sistema di protezione civile	2,44	0,00	3,36	21,40	1,37	21,40	4,44
11.02 Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11 Totale Soccorso civile	2,44	0,00	3,36	21,40	1,37	21,40	4,44
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato n. 2-c

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 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	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
12.01 Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,09	0,00	0,08	0,00	0,22	0,00	0,00
12.02 Programma 2: Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
12.03 Programma 3: Interventi per gli anziani	13,26	2,43	11,38	0,91	2,08	0,91	16,44
12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,09	0,00	0,08	0,00	0,22	0,00	0,00
12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07 Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	2,98	0,00	2,80	0,00	7,93	0,00	0,00
12.08 Programma 8: Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09 Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,47	0,00	0,65	0,00	0,88	0,00	0,52
Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	16,88	2,43	14,98	0,91	11,34	0,91	16,96
Missione 13 Tutela della salute							
13.01 Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03 Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04 Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05 Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.06 Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07 Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 13 Totale Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività							



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 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	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
14.01 Programma 1: Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02 Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,16	0,00	0,15	0,00	0,43	0,00	0,01
14.03 Programma 3: Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04 Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,22	0,00	0,19	0,00	0,55	0,00	0,00
Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività	0,37	0,00	0,35	0,00	0,97	0,00	0,01
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
15.01 Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,06	0,00	0,05	0,00	0,15	0,00	0,00
15.02 Programma 2: Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03 Programma 3: Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,06	0,00	0,05	0,00	0,15	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
16.01 Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 Programma 2: Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
17.01 Programma 1: Fonti energetiche	11,39	0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	15,08
Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche	11,39	0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	15,08
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
18.01 Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali							
19.01 Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 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	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 19 Totale Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti							
20.01 Programma 1: Fondo di riserva	0,15	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,59	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,79
20.03 Programma 3: Altri Fondi	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti	0,74	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,81
Missione 50 Debito pubblico							
50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,39	0,00	0,33	0,00	0,92	0,00	0,00
50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,50	0,00	2,13	0,00	6,03	0,00	0,00
Missione 50 Totale Debito pubblico	2,89	0,00	2,45	0,00	6,96	0,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie							
60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria	4,02	0,00	3,45	0,00	0,54	0,00	5,03
Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie	4,02	0,00	3,45	0,00	0,54	0,00	5,03
Missione 99 Servizi per conto terzi							
99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,78	0,00	8,40	0,00	13,43	0,00	5,66
99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Totale Servizi per conto terzi	9,78	0,00	8,40	0,00	13,43	0,00	5,66



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 20.. (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
1.01 Programma 1: Organi istituzionali	100,00	101,30	81,68	82,78	73,24
1.02 Programma 2: Segreteria generale	100,00	100,77	92,50	92,14	98,39
1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100,00	100,20	84,69	81,17	98,38
1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	96,36	96,56	90,21
1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,30	65,95	63,54	69,78
1.06 Programma 6: Ufficio tecnico	100,00	100,89	89,56	93,00	75,66
1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,77	85,52	88,68	42,96
1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi	100,00	100,46	69,66	62,24	90,36
1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10 Programma 10: Risorse umane	100,00	100,00	66,91	87,08	19,26
1.11 Programma 11: Altri servizi generali	100,00	101,61	66,51	89,48	27,34
Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00	100,53	76,15	81,31	61,66
Missione 2 Giustizia					
2.01 Programma 1: Uffici giudiziari	100,00	100,10	71,21	83,85	34,46
2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 2 Totale Giustizia	100,00	100,10	71,21	83,85	34,46
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					
3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa	100,00	101,07	84,61	85,53	78,63
3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza	100,00	101,07	84,61	85,53	78,63
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica	100,00	100,00	85,45	85,58	84,90



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 20.. (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	108,47	88,22	83,98	92,76
4.04 Programma 4: Istruzione universitaria	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
4.05 Programma 5: Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.06 Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	105,61	93,76	96,14	86,06
4.07 Programma 7: Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio	100,00	103,92	91,04	91,04	91,04
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02 Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	79,10	77,14	92,51
Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	100,00	100,00	79,10	77,14	92,51
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
6.01 Programma 1: Sport e tempo libero	100,00	120,76	71,08	76,40	53,18
6.02 Programma 2: Giovani	100,00	100,09	72,41	71,75	74,76
Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	120,18	71,15	76,16	54,25
Missione 7 Turismo					
7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00	100,02	84,88	86,31	78,58
Missione 7 Totale Turismo	100,00	100,02	84,88	86,31	78,58
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	87,09	85,25	97,15
8.02 Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00	100,00	87,09	85,25	97,15
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
9.01 Programma 1: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 20.. (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	60,64	63,52	47,70
9.03 Programma 3: Rifiuti	100,00	100,00	80,27	79,09	85,78
9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.05 Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.06 Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.07 Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.08 Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00	100,00	79,12	78,18	83,49
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
10.01 Programma 1: Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02 Programma 2: Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
10.03 Programma 3: Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04 Programma 4: Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05 Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,53	63,42	71,14	41,55
Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	100,53	63,72	71,45	41,55
Missione 11 Soccorso civile					
11.01 Programma 1: Sistema di protezione civile	100,00	115,85	74,85	69,78	100,00
11.02 Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11 Totale Soccorso civile	100,00	115,85	74,85	69,78	100,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
12.01 Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	130,95	57,17	96,83	50,49
12.02 Programma 2: Interventi per la disabilità	100,00	175,45	33,25	100,00	32,80
12.03 Programma 3: Interventi per gli anziani	100,00	100,10	80,60	95,72	39,22



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 20.. (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	106,69	83,79	92,22	81,29
12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla casa	100,00	107,68	0,00	0,00	0,00
12.07 Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,30	83,04	81,54	86,57
12.08 Programma 8: Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09 Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	23,74	16,31	59,88
Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	101,68	74,90	79,51	67,62
Missione 13 Tutela della salute					
13.01 Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03 Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04 Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05 Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.06 Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07 Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 13 Totale Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività					
14.01 Programma 1: Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02 Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,92	72,21	68,90	89,70
14.03 Programma 3: Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04 Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	98,27	98,24	100,00



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 20.. (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività	100,00	100,44	85,81	85,36	90,72
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
15.01 Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
15.02 Programma 2: Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03 Programma 3: Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
16.01 Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 Programma 2: Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
17.01 Programma 1: Fonti energetiche	100,00	100,60	38,50	0,00	38,50
Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00	100,60	38,50	0,00	38,50
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
18.01 Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali					
19.01 Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Totale Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti					
20.01 Programma 1: Fondo di riserva	136,36	630,79	0,00	0,00	0,00
20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03 Programma 3: Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 20.. (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti	27,09	10,41	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico					
50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 50 Totale Debito pubblico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie					
60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi					
99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,54	68,79	62,80	85,26
99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Totale Servizi per conto terzi	100,00	100,54	68,79	62,80	85,26