

**Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2018
Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
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 Macroagg. 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)"	20,73249
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	109,44520
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	98,15601
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	"Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. 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"	96,19809
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	"Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. 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"	86,27534
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	116,64304
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	96,54844
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" - "Compartecip. 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"	102,89022
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" - "Compartecip. 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"	85,16488
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	"Somatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)"	
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	
4	Spese di personale		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	"Impegni (Macroagg. 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 Macroagg. 1.1) / Impegni (Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroagg. 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroagg. 1.1)"	23,61894
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personaleIndica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da	"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	6,55216

**Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2018
Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
	lavoro"	Macroagg. 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroagg. 1.1) / Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroagg. 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroagg. 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 (dipendenti) o meno rigide (lav.flessibile)"	"Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroagg. 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroagg. 1.1)"	5,88987
4.4	"Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)"	"Impegni (Macroagg. 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 Macroagg. 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)"	262,32076
5	Esternalizzazione dei servizi		
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	"Impegni (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 impegnate al Titolo I"	40,40552
6	Interessi passivi		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	"Impegni Macroagg. 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")"	0,16046
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 Macroagg. 1.7 "Interessi passivi""	0,00000
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 Macroagg. 1.7 "Interessi passivi""	0,00000
7	Investimenti		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	"Impegni (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II"	12,66747
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	"Impegni per Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio(dell'eserc.di riferim. o,se non disp. ,al 1 gen.dell'ultimo anno disponibile)"	158,20918
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	"Impegni per Macroagg. 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)"	3,09701
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)"	161,30619
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	"Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti")]] (9)"	0,00000
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle	"Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroagg. 2.2	0,00000

**Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2018
Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
	partite finanziarie	"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti"))(9)"	
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 (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti")) (9)"	0,00000
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	90,75828
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	68,83992
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	37,43273
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	64,89981
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	
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")"	78,29094
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")"	91,42195
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)]"	56,80557
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli	"Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	41,77975

**Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2018
Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
	esercizi precedenti	(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000) / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + 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)"		
10	Debiti finanziari		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00000
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	16,84884
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) + Trasferire / Accertamenti titoli 1, 2 e 3"	0,90126
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)"	48,35979
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)	26,52987
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (6)	0,00000
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (7)	70,44134
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8)	3,02879
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)	
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)	
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	
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	

**Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2018
Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
13	Debiti fuori bilancio		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00000
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00000
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	0,00000
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(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)"	66,24632
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)"	12,05540
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 cassaa vincolata)"	14,60864

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

**Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2018
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni competenza	Accertamenti / totale accertamenti	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. iniziale: Prev.iniz. cassa/ (prev.iniz.comp.+resid.)	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. definitive: Prev.definit. cassa/ (prev.def.comp.+resid.)	% di riscoss. complessiva: (Riscoss. c/comp + Riscoss. c/residui) / (Accertam. + resid. def. iniz.)	% di riscoss. dei crediti esigibili nell' esercizio: Riscoss. c/comp / Accertam. di competenza	% di riscoss. dei crediti esigibili negli esercizi preced. : Riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO : 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	33,41013	33,96866	36,47432	60,43629	61,88146	58,28725	77,53755	32,33047
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00000	0,00000	0,00000					
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3,46899	3,57989	3,81021	97,05658	96,64725	100,00000	100,00000	100,00000
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00000	0,00000	0,00000					
1	TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	36,87913	37,54855	40,28453	62,76450	63,91370	60,71401	79,66210	32,61399
TITOLO : 2	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3,68294	7,51265	6,09551	95,36291	83,98763	92,11958	94,29018	67,42193
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00000	0,00000	0,00000					
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00562	0,00577	0,00614	50,00000	50,00000	50,00000	0,00000	100,00000
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00000	0,00000	0,00000					
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00000	0,00000	0,00000					
2	TOTALE Trasferimenti correnti	3,68856	7,51842	6,10166	95,23126	83,93875	92,04167	94,19523	67,79135
TITOLO : 3	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	11,45220	14,38339	14,79201	62,21197	75,52802	76,13546	85,48885	59,96765
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,33907	0,40513	0,46379	19,05751	30,57670	25,72158	74,22677	8,74224
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00346	0,00359	0,00265	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	4,14621	5,65908	6,02375	100,00000	96,16078	100,00000	100,00000	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	11,93254	12,86718	14,22167	98,36186	85,64798	83,29770	80,94410	97,46875
3	TOTALE Entrate extratributarie	27,87346	33,31837	35,50387	76,79988	79,88646	79,74645	85,98437	61,65895
TITOLO : 4	Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	11,31910	4,26926	2,83760	60,01631	89,48731	5,05925	7,58807	0,00000
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000					
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	7,46345	3,05243	3,18907	99,60038	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2,20670	3,41832	2,38370	100,00000	99,46462	99,99053	99,99045	100,00000
4	TOTALE Entrate in conto capitale	20,98925	10,74002	8,41037	73,49143	94,98995	59,10493	68,81815	3,55759
TITOLO : 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,12070	0,00000	0,00000	100,00000				
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00000	0,00000	0,00000					
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000					
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività	0,00000	0,00000	0,00000					

**Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2018
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni competenza	Accertamenti / totale accertamenti	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. iniziale: Prev.iniz. cassa/ (prev.iniz.comp.+resid.)	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. definitive: Prev.definit. cassa/ (prev.def.comp.+resid.)	% di riscoss. complessiva: (Riscoss. c/comp + Riscoss. c/residui) / (Accertam. + resid. def. iniz.)	% di riscoss. dei crediti esigibili nell' esercizio: Riscoss. c/comp / Accertam. di competenza	% di riscoss. dei crediti esigibili negli esercizi preced. : Riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
	finanziarie								
5	TOTALE Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,12070	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 6	Accensione di prestiti								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00000	0,00000	0,00000					
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00000	0,00000	0,00000					
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00000	0,00000	0,00000					
6	TOTALE Accensione di prestiti	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00000	0,00000	0,00000					
7	TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	9,39346	9,79054	8,97731	93,92954	99,85600	99,89196	99,89178	100,00000
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,05544	1,08410	0,72226	99,52215	99,57645	99,83711	99,82916	100,00000
9	TOTALE Entrate per conto di terzi e partite di giro	10,44890	10,87465	9,69957	94,46575	99,82741	99,88770	99,88712	100,00000
	TOTALE ENTRATE	100,00000	100,00000	100,00000	71,95523	75,40687	70,85339	83,84324	40,03955

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)										
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			DATI DI RENDICONTO			
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: 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	
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione										
	01	Organi istituzionali	1,20392	1,37872	1,05363	0,02166	1,16800	0,02166	0,34445	
	02	Segreteria generale	1,56309	1,06538	1,54311	0,40189	1,70384	0,40189	0,54638	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,42050	4,04843	1,96933	0,10924	2,26556	0,10924	0,13241	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,02974	5,13887	1,95666	1,02998	2,16218	1,02998	0,68222	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,17052	0,00000	1,01019	1,20580	0,97424	1,20580	1,23316	
	06	Ufficio tecnico	4,19832	6,58027	3,82169	1,32956	3,86687	1,32956	3,54153	
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,38942	2,88278	1,28949	0,06126	1,26239	0,06126	1,45758	
	08	Statistica e sistemi informativi	0,76105	1,47899	0,89002	0,68744	0,99159	0,68744	0,26019	
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	10	Risorse umane	0,47041	2,06808	0,40273	0,03112	0,43281	0,03112	0,21624	
	11	Altri servizi generali	2,15479	44,74581	2,68227	5,00959	2,76493	5,00959	2,16965	
		Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	16,36176	69,38735	16,61913	9,88754	17,59239	9,88754	10,58380	
02-Giustizia										
	01	Uffici giudiziari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Totale Missione02 - Giustizia	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
03-Ordine pubblico e sicurezza										
	01	Polizia locale e amministrativa	1,85037	11,78181	1,63731	0,14198	1,84770	0,14198	0,33264	
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,05236	0,00000	0,33401	1,17183	0,34927	1,17183	0,23938	
		Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	1,90273	11,78181	1,97132	1,31381	2,19697	1,31381	0,57202	
04-Istruzione e diritto allo studio										
	01	Istruzione prescolastica	0,51269	0,00000	0,40966	0,04511	0,31533	0,04511	0,99462	

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,60831	0,00000	1,55354	0,21082	1,36049	0,21082	2,75067
	04	Istruzione universitaria	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	7,36785	2,13075	6,10298	10,87540	6,96698	10,87540	0,74518
	07	Diritto allo studio	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		9,48884	2,13075	8,06618	11,13132	8,64279	11,13132	4,49047
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,05008	0,00000	1,44042	3,54330	1,62239	3,54330	0,31197
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,04827	1,72967	1,84953	0,02651	2,07956	0,02651	0,42311
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		2,09836	1,72967	3,28995	3,56981	3,70195	3,56981	0,73508
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	01	Sport e tempo libero	1,46794	0,00000	1,65165	0,18692	1,80288	0,18692	0,71382
	02	Giovani	0,09106	0,00000	0,07561	0,00000	0,08021	0,00000	0,04710
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,55900	0,00000	1,72726	0,18692	1,88309	0,18692	0,76092
07-Turismo									
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,61153	0,00000	0,84534	0,00000	0,96523	0,00000	0,10190
	Totale Missione07 - Turismo		0,61153	0,00000	0,84534	0,00000	0,96523	0,00000	0,10190
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,00707	7,27464	1,43818	0,46971	0,67022	0,46971	6,20044
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,04394	0,00000	0,05442	0,02119	0,01669	0,02119	0,28839
	Totale Missione08 - Assetto		1,05101	7,27464	1,49260	0,49090	0,68691	0,49090	6,48883

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: 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
	calamità naturali								
	Totale Missione11 - Soccorso civile	0,18440	0,00000	0,13043	0,00000		0,09938	0,00000	0,32300
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	4,42334	0,00000	3,82362	0,59058		4,36291	0,59058	0,47943
	02 Interventi per la disabilità	1,01626	0,00000	0,74365	0,00000		0,82435	0,00000	0,24323
	03 Interventi per gli anziani	4,72682	0,00000	5,77584	0,07084		6,48683	0,07084	1,36692
	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,86965	0,00000	1,95550	5,73604		2,25342	5,73604	0,10802
	05 Interventi per le famiglie	1,76315	1,12805	1,72007	0,14470		1,85206	0,14470	0,90153
	06 Interventi per il diritto alla casa	0,23221	0,00000	0,19281	0,00000		0,21994	0,00000	0,02460
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,60044	0,00000	3,11682	1,07741		2,15509	1,07741	9,08065
	08 Cooperazione e associazionismo	0,00000	0,00000	0,01134	0,00000		0,01317	0,00000	0,00000
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	2,11532	0,92750	2,35392	6,86666		2,63766	6,86666	0,59441
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	16,74719	2,05555	19,69357	14,48623		20,80543	14,48623	12,79878
13-Tutela della salute									
	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
	03 Servizio sanitario	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: 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
professionale									
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Caccia e pesca	0,01912	0,00000	0,01565	0,00000	0,01818	0,00000	0,00000
		Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,01912	0,00000	0,01565	0,00000	0,01818	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
	01	Fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali									
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione19 - Relazioni internazionali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti									
	01	Fondo di riserva	0,26397	0,00000	0,25110	0,00000	0,00000	0,00000	1,80825
	02	Fondo svalutazione crediti	5,06380	0,00000	3,88270	0,00000	0,00000	0,00000	27,95998
	03	Altri fondi	0,01366	0,00000	0,91869	0,00000	0,00000	0,00000	6,61565
		Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	5,34142	0,00000	5,05250	0,00000	0,00000	0,00000	36,38388
50-Debito pubblico									
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,12061	0,00000	0,09864	0,00000	0,11454	0,00000	0,00002
	02	Quota capitale ammortamento mutui	0,55246	0,00000	0,45570	0,00000	0,52881	0,00000	0,00230

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO			
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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	
	prestiti obbligazionari							
	Totale Missione50 - Debito pubblico	0,67307	0,00000	0,55433	0,00000	0,64335	0,00000	0,00232
60-Anticipazioni finanziarie								
	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi								
	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,32702	0,00000	8,68825	0,00000	8,45513	0,00000	10,13393
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	10,32702	0,00000	8,68825	0,00000	8,45513	0,00000	10,13393

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

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni 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	
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01	Organi istituzionali	85,02663	94,86082	91,07242	95,16392	51,70736
02	Segreteria generale	87,46225	100,67390	95,41632	97,05003	59,71131
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	93,55079	98,29881	97,23088	97,29745	89,91688
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	65,78189	97,02904	56,86463	50,08895	79,41687
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	26,47110	110,59163	76,85567	81,49461	62,17727
06	Ufficio tecnico	90,41468	96,70945	88,82478	89,45809	81,96570
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	95,75736	99,81444	99,66299	99,66225	100,00000
08	Statistica e sistemi informativi	84,18664	112,79010	76,28635	74,70886	96,21696
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
10	Risorse umane	76,41420	82,87834	80,50798	76,78254	93,83795
11	Altri servizi generali	59,36885	108,13060	83,10846	86,61166	71,86579
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	79,03933	100,11413	84,63426	85,88716	75,22965
02-Giustizia						
01	Uffici giudiziari					
02	Casa circondariale e altri servizi					
	Totale Missione02 - Giustizia	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
03-Ordine pubblico e sicurezza						
01	Polizia locale e amministrativa	80,37500	90,82001	88,77212	87,51324	97,22346
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	13,22262	185,92037	66,85804	0,00000	100,00000
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	70,32091	102,65163	86,29848	83,46900	98,32353
04-Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	73,38396	94,10269	81,09867	83,99060	60,73554
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	62,86837	89,09360	79,50798	80,52109	77,21664
04	Istruzione universitaria					
05	Istruzione tecnica superiore					
06	Servizi ausiliari all'istruzione	83,61235	90,47748	78,74329	75,32596	95,86079
07	Diritto allo studio					
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	78,61931	90,31232	79,03837	76,86289	87,79328
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	44,59942	133,15857	99,63640	99,63507	100,00000

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

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni 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	
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	84,34258	94,44175	85,27004	84,83350	88,91733	
Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	82,58085	104,90990	89,07130	89,07301	89,05153	
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero						
01 Sport e tempo libero	67,55796	92,77142	80,83327	83,01862	69,96178	
02 Giovani	91,20759	87,22959	85,84772	83,57964	100,00000	
Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	68,59691	92,53210	81,04460	83,04305	71,01425	
07-Turismo						
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	59,16021	94,93039	80,25777	79,83869	83,40000	
Totale Missione07 - Turismo	59,16021	94,93039	80,25777	79,83869	83,40000	
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
01 Urbanistica e assetto del territorio	71,34278	56,99503	61,99011	98,46478	0,87447	
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	21,77010	103,03486	100,00000	100,00000	100,00000	
Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	64,99588	60,47711	66,09041	98,49660	23,04284	
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
01 Difesa del suolo	68,99131	93,12945	93,12945	93,09300	100,00000	
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	60,03714	116,23863	69,98611	63,78206	98,27251	
03 Rifiuti	80,19378	87,97120	70,60901	69,91643	73,70345	
04 Servizio idrico integrato	50,34261	69,47722	52,97316	43,08311	64,54980	
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	63,41891	90,60661	64,73014	60,94988	100,00000	
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni						
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		100,00000				
Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	74,36726	90,33095	73,57349	73,25904	75,22404	
10-Trasporti e diritto alla mobilità						
01 Trasporto ferroviario						
02 Trasporto pubblico locale	96,59305	86,85401	21,95460	0,00000	65,68807	
03 Trasporto per vie d'acqua						

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

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI	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
04	Altre modalità di trasporto				
05	Viabilità' e infrastrutture stradali	78,06579	94,92401	88,60686	93,28561
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	78,57431	94,39396	82,94343	88,50096
11-Soccorso civile					
01	Sistema di protezione civile	68,57517	67,54136	57,34133	90,68267
02	Interventi a seguito di calamità naturali				
	Totale Missione11 - Soccorso civile	68,57517	67,54136	57,34133	90,68267
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	78,11768	88,07326	80,80516	98,81264
02	Interventi per la disabilità	78,91496	93,15007	84,97757	100,00000
03	Interventi per gli anziani	57,21032	98,15485	90,61622	87,66529
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	65,01147	82,01200	66,75809	94,97610
05	Interventi per le famiglie	88,65758	98,87528	88,03635	92,71761
06	Interventi per il diritto alla casa	89,67960	51,58592	46,95758	96,10525
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	95,51630	70,56892	83,94451	82,45631
08	Cooperazione e associazionismo		100,00000	100,00000	100,00000
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	77,43627	104,41612	76,91188	100,00000
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	72,16641	90,46560	84,09487	92,05590
13-Tutela della salute					
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA				
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA				
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente				
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi				
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari				
06	Servizio sanitario regionale -				

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

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	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	
	restituzione maggiori gettiti SSN					
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	77,12757	94,97929	87,64327	84,96167	99,79301
	Totale Missione13 - Tutela della salute	77,12757	94,97929	87,64327	84,96167	99,79301
14-Sviluppo economico e competitività						
01	Industria, PMI e Artigianato	100,00000	100,00000	21,45793	21,45793	
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	81,03001	100,56592	83,74365	81,28337	100,00000
03	Ricerca e innovazione					
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00000	100,00000	99,85174	100,00000	98,28005
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività	87,65735	100,46134	83,87021	81,64185	99,85659
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
02	Formazione professionale					
03	Sostegno all'occupazione					
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
02	Caccia e pesca	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
01	Fonti energetiche					
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali						
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti						
01	Fondo di riserva	100,00000	87,28585			

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

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI		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
	02	Fondo svalutazione crediti	0,00000	0,00000		
	03	Altri fondi	0,00000	0,00000		
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		4,94187	4,33803	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico						
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
	Totale Missione50 - Debito pubblico		100,00000	100,00000	100,00000	0,00000
60-Anticipazioni finanziarie						
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria				
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi						
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	88,63702	91,80000	89,30377	89,57069
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale				
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		88,63702	91,80000	89,30377	87,40431