

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)"	21,65285
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	105,40304
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	102,84544
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"	89,43350
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"	87,26340
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	83,85748
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	83,02190
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"	70,90845
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"	70,20189
3	Anticipazioni dell'Istituto tesorerie		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	"Sommatoria degli utilizzzi 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)"	24,67033
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	16,17307

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2018
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
	"avoro"	Macroagg. 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroagg. 1.1) / Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.000 "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)"	1,76570
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)"	186,79801
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"	40,81361
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)"	0,49480
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"	11,25362
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)"	102,55845
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)"	1,56139
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	"Impegni per Macroagg. 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)"	104,11984
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)"	37,97061
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle	"Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)"	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	64,93147
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	94,20764
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	38,65681
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	31,62530
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")"	76,43186
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")"	62,52008
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)]"	45,59511
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli	"Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	14,78945

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2018
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
esercizi precedenti	$(U.1.04.01.00.000) + \text{Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)} + \text{Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)} + \text{Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000)} + \text{Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)} / \text{stock residui al 1° gennaio} [\text{Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000)} + \text{Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)} + \text{Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)} + \text{Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000)} + \text{Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)}]"$	
9.5 "Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)"		-9,99000
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	$(\text{Totale impegni Titolo 4 della spesa} - \text{Impegni estinzioni anticipate}) / \text{Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)}$	8,03557
10.3 Sostenibilità debiti finanziari	$[\text{Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)} + \text{Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate}) - (\text{Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche"} + \text{Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000)} + \text{Trasferime / Accertamenti titoli 1, 2 e 3}"]$	1,39578
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	$\text{Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)"}$	95,08530
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)	24,81314
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (6)	1,60765
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (7)	64,29489
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8)	9,28432
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	0,05045
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)"	64,37784
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)"	13,85438
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)"	15,56392

(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	43,90543	47,54506	53,63294	71,72015	70,34222	59,50451	71,98359	41,33555
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00000	0,00000	0,00000					
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	6,98250	7,35053	8,08696	100,00000	100,00000	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	50,88793	54,89560	61,71990	74,19665	72,87363	62,91463	75,65449	41,70277
TITOLO : 2	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3,02629	3,32498	3,72341	100,00000	94,12526	75,76395	75,84095	75,39939
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00000	0,00000	0,00000					
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,74628	0,87022	0,81616	90,35628	83,59479	61,22515	11,60477	192,94605
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00000	0,01092	0,01125	100,00000	100,00000	78,67697	0,00000	90,21718
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00000	0,00832	0,00919		100,00000	100,00000	100,00000	
2	TOTALE Trasferimenti correnti	3,77257	4,21443	4,56001	98,01443	91,93066	72,99683	64,20533	107,24583
TITOLO : 3	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7,43647	7,91728	8,70717	79,34639	78,40260	52,45899	59,06701	46,32502
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3,53856	3,72507	4,84429	18,43854	17,66110	12,36997	40,54904	3,13808
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,03889	0,04093	0,05383	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00000	0,00000	0,00000					
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,70472	2,98009	3,58804	59,44435	59,91228	42,13369	57,70109	21,58236
3	TOTALE Entrate extratributarie	13,71863	14,66337	17,19334	50,23434	49,18162	33,18555	53,69261	20,07078
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	10,32388	8,92010	1,26895	100,00000	90,78270	71,85900	89,39969	64,14789
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00000	0,84912	0,32786		100,00000	100,00000	100,00000	
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,09203	0,21832	0,16667	100,00000	100,00000	66,16684	100,00000	45,50851
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	4,41391	3,31618	3,19857	100,00000	100,00000	79,72927	83,78467	54,62998
4	TOTALE Entrate in conto capitale	14,82982	13,30373	4,96205	100,00000	93,60764	76,02240	86,83666	61,42592
TITOLO : 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000					
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	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 competenza	% 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	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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	5,01620	0,00000	0,00000	100,00000				
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00000	0,00000	0,00000					
6	TOTALE Accensione di prestiti	5,01620	0,00000	0,00000	100,00000	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 terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	9,25728	9,74522	9,63231	100,00000	100,00000	99,92809	99,94977	72,12472
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,51756	3,17765	1,93240	100,00000	99,99969	78,97461	90,53710	50,33508
9	TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro	11,77485	12,92287	11,56470	100,00000	99,99991	95,32675	98,37696	50,54282
	TOTALE ENTRATE	100,00000	100,00000	100,00000	75,26430	72,19571	58,55688	74,53908	35,59001

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)				DATI DI RENDICONTO		
		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Incidenza Missioni/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	0,88814	0,00000	0,83559	0,00000	0,94770	0,00000
	02	Segreteria generale	0,75889	0,57794	0,62734	0,15619	0,68105	0,15619
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,80803	0,00000	0,73045	0,00000	0,85209	0,00000
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,70385	0,00000	0,84115	0,00000	0,81074	0,00000
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,26265	0,00000	2,27456	0,00000	1,91609	0,00000
	06	Ufficio tecnico	3,60878	28,01992	3,56854	18,95164	4,26346	18,95164
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,83687	0,00000	0,76117	0,00000	0,84917	0,00000
	08	Statistica e sistemi informativi	0,52766	0,00000	0,50278	0,22142	0,57557	0,22142
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	10	Risorse umane	0,39353	0,00000	0,36920	0,02816	0,42912	0,02816
	11	Altri servizi generali	5,55465	9,30124	5,51708	6,22310	6,15790	6,22310
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		15,34303	37,89910	16,02786	25,58051	17,48288	25,58051
02-Giustizia								
	01	Uffici giudiziari	0,23092	0,00000	0,20996	0,00000	0,23968	0,00000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione02 - Giustizia		0,23092	0,00000	0,20996	0,00000	0,23968	0,00000
03-Ordine pubblico e sicurezza								
	01	Polizia locale e amministrativa	3,67035	0,00000	3,46887	0,34425	4,11458	0,34425
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,55209	0,00000	0,73942	3,29823	0,83636	3,29823
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza		4,22244	0,00000	4,20829	3,64248	4,95093	3,64248
04-Istruzione e diritto allo studio								
	01	Istruzione prescolastica	2,25335	0,00000	2,12655	0,00000	2,54444	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			di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
		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		
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	3,52346	7,04547	3,83513	5,56065	4,27141	5,56065	1,68734
	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	5,26232	0,00000	4,87504	0,00000	5,72174	0,00000	0,70676
	07	Diritto allo studio	0,11395	0,00000	0,14503	0,00000	0,17442	0,00000	0,00034
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		11,15309	7,04547	10,98175	5,56065	12,71200	5,56065	2,46374
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,15192	0,00000	0,16311	0,03365	0,17523	0,03365	0,10342
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,96486	11,33754	2,82434	3,09407	2,90582	3,09407	2,42319
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		3,11678	11,33754	2,98744	3,12772	3,08105	3,12772	2,52661
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	01	Sport e tempo libero	3,34634	4,85895	3,36448	7,41943	3,87368	7,41943	0,85768
	02	Giovani	0,05929	0,00000	0,03754	0,00000	0,04450	0,00000	0,00330
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		3,40562	4,85895	3,40202	7,41943	3,91818	7,41943	0,86098
07-Turismo									
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione07 - Turismo		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,48802	0,00000	0,87090	0,00000	0,31567	0,00000	3,60425
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,95758	0,80982	3,32532	1,16096	1,75888	1,16096	11,03686
	Totale Missione08 - Assetto		4,44561	0,80982	3024,19622	1,16096	2,07456	1,16096	14,64110

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		
del territorio ed edilizia abitativa									
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01 Difesa del suolo	0,03015	0,00000	0,02523	0,00000	0,02626	0,00000	0,02019		
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,47334	0,00000	1,53702	0,37194	1,82312	0,37194	0,12856		
03 Rifiuti	10,20605	0,00000	9,84472	0,00000	11,75397	0,00000	0,44552		
04 Servizio idrico integrato	0,17936	0,00000	0,16876	0,00000	0,20207	0,00000	0,00479		
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,29072	0,00000	0,29476	0,02693	0,34570	0,02693	0,04400		
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	13,17963	0,00000	11,87050	0,39887	14,15112	0,39887	0,64305		
10-Trasporti e diritto alla mobilità									
01 Trasporto ferroviario	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
02 Trasporto pubblico locale	1,90446	0,00000	1,78849	0,03680	2,11796	0,03680	0,16653		
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
04 Altre modalità di trasporto	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
05 Viabilità e infrastrutture stradali	11,73153	31,01984	12,40732	45,61834	12,85898	45,61834	10,18383		
Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	13,63599	31,01984	14,19581	45,65514	14,97693	45,65514	10,35037		
11-Soccorso civile									
01 Sistema di protezione civile	0,02635	0,00000	0,02471	0,00000	0,02973	0,00000	0,00000		
02 Interventi a seguito di	0,00000	0,00000	303 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		
calamità naturali									
Totale Missione 11 - Soccorso civile	0,02635	0,00000	0,02471	0,00000	0,02973	0,00000	0,00000		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	3,83642	0,00000	4,19356	0,00000	4,88890	0,00000	0,77039		
02 Interventi per la disabilità	2,19351	0,00000	2,14443	0,00000	2,50932	0,00000	0,34808		
03 Interventi per gli anziani	1,86224	0,00000	1,78140	0,01086	2,09729	0,01086	0,22631		
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1,03487	0,00000	1,37951	0,25613	1,23568	0,25613	2,08759		
05 Interventi per le famiglie	0,28599	0,00000	0,27140	0,00000	0,31672	0,00000	0,04829		
06 Interventi per il diritto alla casa	0,08394	0,00000	0,34838	0,00000	0,08650	0,00000	1,63761		
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5,07820	6,21945	5,20029	5,01135	2,93168	5,01135	16,36865		
08 Cooperazione e associazionismo	0,02493	0,00000	0,11160	0,00000	0,13427	0,00000	0,00001		
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,93470	0,00000	0,88901	1,82547	0,98220	1,82547	0,43024		
Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	15,33481	6,21945	16,31958	7,10381	15,18255	7,10381	21,91717		
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	304,0,00000	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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		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
	regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente							
	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,05638	0,00000	0,05677	0,00000	0,05030	0,00000	0,08867
	Totale Missione13 - Tutela della salute	0,05638	0,00000	0,05677	0,00000	0,05030	0,00000	0,08867
14-Sviluppo economico e competitività'								
	01 Industria, PMI e Artigianato	0,00475	0,00000	0,00445	0,00000	0,00000	0,00000	0,02637
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02588	0,00000	0,02427	0,00000	0,02771	0,00000	0,00733
	03 Ricerca e innovazione	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità'	0,64040	0,80982	0,56833	0,35044	0,65179	0,35044	0,15741
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività'	0,67103	0,80982	0,59705	0,35044	0,67950	0,35044	0,19112
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,09615	0,00000	0,09017	0,00000	0,10775	0,00000	0,00363
	02 Formazione professionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03 Sostegno all'occupazione	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione	0,09615	0,00000	0,09017	0,00000	0,10775	0,00000	0,00363

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	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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	0,36281	0,00000	0,07551	0,00000	0,00000	0,00000	0,44727
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,89044	0,00000	4,17053	0,00000	0,00000	0,00000	24,70195
	03	Altri fondi	0,00562	0,00000	0,00527	0,00000	0,00000	0,00000	0,03123
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		4,25888	0,00000	4,25131	0,00000	0,00000	0,00000	25,18045
50-Debito pubblico									
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02505	0,00000	0,02349	0,00000	0,02814	0,00000	0,00061
	02	Quota capitale ammortamento mutui	0,01496	0,00000	0,01403	0,00000	0,01681	0,00000	0,00034

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)				DATI DI RENDICONTATO		
		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	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		
	Le prestiti obbligazionari							
	Totale Missione50 - Debito pubblico	0,04000	0,00000	0,03752	0,00000	0,04494	0,00000	0,00095
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	10,78329	0,00000	10,54304	0,00000	10,31789	0,00000	11,65143
	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	10,78329	0,00000	10,54304	0,00000	10,31789	0,00000	11,65143

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
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01	Organi istituzionali	100,00000	100,00000	85,59084	88,02563	69,36891
02	Segreteria generale	100,00000	96,52970	99,56961	99,56858	100,00000
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00000	100,00000	98,29419	98,70609	66,46716
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00000	100,00000	56,65478	87,00858	13,12532
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00000	100,00000	76,01734	83,76248	28,85596
06	Ufficio tecnico	100,00000	100,00000	92,70788	92,64492	100,00000
07	Elezioni e consultazioni popolari + Anagrafe e stato civile	100,00000	100,00000	96,85937	96,85901	100,00000
08	Statistica e sistemi informativi	100,00000	100,00000	85,43020	82,82908	95,55608
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
10	Risorse umane	100,00000	100,00000	91,31672	91,10957	93,76821
11	Altri servizi generali	100,00000	96,52192	92,16840	94,01124	63,76843
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00000	98,61987	86,83744	91,81644	42,87073
02-Giustizia						
01	Uffici giudiziari	100,00000	100,00000	91,28912	95,59414	41,69254
02	Casa circondariale e altri servizi					
	Totale Missione02 - Giustizia	100,00000	100,00000	91,28912	95,59414	41,69254
03-Ordine pubblico e sicurezza						
01	Polizia locale e amministrativa	100,00000	100,00000	84,49012	89,91695	45,25588
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00000	100,00000	26,57773	21,14058	45,71722
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	100,00000	100,00000	79,16320	84,24967	45,32772
04-Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	100,00000	100,00000	95,88618	97,10376	59,54154
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00000	100,00000	79,23901	80,64913	69,31078
04	Istruzione universitaria					
05	Istruzione tecnica superiore					
06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00000	100,00000	84,45769	81,82394	99,26483
07	Diritto allo studio	100,00000	100,00000	77,06036	73,67713	100,00000
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	100,00000	100,00000	85,03753	84,62428	88,07283
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00000	308 100,00000	89,40622	92,02145	29,95791

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	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00000	91,76196	79,41621	78,71668	82,32027
		Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	100,00000	92,19916	79,96562	79,57747	81,66703
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero							
	01	Sport e tempo libero	100,00000	100,00000	72,67734	72,68978	72,63907
	02	Giovani	100,00000	100,00000	80,22518	83,27067	67,86789
		Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00000	100,00000	72,78800	72,85451	72,58250
07-Turismo							
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
		Totale Missione07 - Turismo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
	01	Urbanistica e assetto del territorio	100,00000	100,00000	94,68752	94,48060	100,00000
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00000	98,95616	35,07395	44,63389	29,17255
		Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00000	99,10419	39,41723	52,87800	29,50842
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
	01	Difesa del suolo	100,00000	100,00000	43,75234	77,23093	0,00000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00000	100,00000	81,36944	75,08015	95,81786
	03	Rifiuti	100,00000	100,00000	85,88037	87,51195	77,81356
	04	Servizio idrico integrato	100,00000	100,00000	97,83434	98,30721	83,72372
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00000	100,00000	52,92671	53,03445	0,00000
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
		Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00000	100,00000	84,59463	85,25011	81,68522
10-Trasporti e diritto alla mobilità'							
	01	Trasporto ferroviario					
	02	Trasporto pubblico locale	100,00000	99,66646	78,82450	76,96183	86,63643
	03	Trasporto per vie d'acqua		309			

Piano degli indicatori di bilancio
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 2018 (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
	04	Altre modalità di trasporto				
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00000	97,10778	49,76730	58,92828
		Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	100,00000	97,58849	56,10063	63,43532
11-Soccorso civile						
	01	Sistema di protezione civile	100,00000	100,00000	68,15336	50,14752
	02	Interventi a seguito di calamità naturali				
		Totale Missione11 - Soccorso civile	100,00000	100,00000	68,15336	50,14752
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	100,00000	100,00000	88,21093	87,21364
	02	Interventi per la disabilità	100,00000	100,00000	73,69515	83,08558
	03	Interventi per gli anziani	100,00000	100,00000	90,13543	89,40898
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00000	84,66897	80,11255	73,35523
	05	Interventi per le famiglie	100,00000	100,00000	96,14386	95,82142
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,00000	100,00000	41,08889	99,91599
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00000	91,92242	88,96248	86,83829
	08	Cooperazione e associazionismo	100,00000	100,00000	42,59624	6,98263
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00000	97,69734	77,07803	79,16509
		Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00000	95,92007	83,59507	84,67544
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	100,00000	100,00000	84,76040	85,72652
		Totale Missione13 - Tutela della salute	100,00000	100,00000	84,76040	85,72652
14-Sviluppo economico e competitività'						
	01	Industria, PMI e Artigianato	100,00000	100,00000		
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00000	100,00000	80,62013	79,52123
	03	Ricerca e innovazione				
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'	100,00000	97,47859	96,99213	97,68990
		Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività'	100,00000	97,65005	95,98007	96,89009
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
	02	Formazione professionale				
	03	Sostegno all'occupazione				
		Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
	02	Caccia e pesca				
		Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
	01	Fonti energetiche	100,00000	100,00000	18,05226	18,05226
		Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00000	100,00000	18,05226	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
19-Relazioni internazionali						
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
		Totale Missione19 - Relazioni internazionali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti						
	01	Fondo di riserva	100,00000	100,00000		

Piano degli indicatori di bilancio
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 2018 (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
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00000	0,00000		
	03	Altri fondi	0,00000	0,00000		
		Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	8,51903	1,77625	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	100,00000
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	100,00000	100,00000	75,84187	86,89926
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale				
		Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	100,00000	100,00000	75,84187	86,89926
						20,89399