

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2018 approvato il 30-05-2019
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 concerente il Macroagg. 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)"	26,46877
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	102,30111
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	91,42159
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"	68,81483
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"	61,49651
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	62,55675
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	58,25950
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"	41,59685
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"	38,73941
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	"Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)"	
3.2	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 concerente il Macroagg. 1.1) / Impegni (Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concerente il Macroagg. 1.1 - FPV di entrata concerente il Macroagg. 1.1)"	26,68702
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 concerente il	9,87067

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2018 approvato il 30-05-2019
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.1.02.01.01.000 "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.1.03.02.01.000 "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)"	8,34281
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)"	318,29182
5 Esterrializzazione 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"	32,47628
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")"	0,00000
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"	
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"	
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"	51,15470
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)"	1271,52027
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)"	6,61914
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)"	1278,13942
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)"	6,53511
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 approvato il 30-05-2019
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	82,37466
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	96,41547
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	88,65077
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	88,38476
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")"	73,08243
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")"	80,29149
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)]"	28,07488
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli	"Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	71,19674

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2018 approvato il 30-05-2019
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)	
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)	
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) + Trasferime / Accertamenti titoli 1, 2 e 3"	2,11432
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)"	0,00000
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)	100,00000
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)	0,00000
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8)	0,00000
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 approvato il 30-05-2019
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)"	0,00000
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)"	28,50894
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)"	30,60280

(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	12,80692	10,07652	14,29359	100,00000	100,00000	68,73574	64,97025	77,37325
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00000	0,00000	0,00000					
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00000	0,00000	0,00000					
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	12,80692	10,07652	14,29359	100,00000	100,00000	68,73574	64,97025	77,37325
TITOLO : 2	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	14,93859	11,73732	13,80310	100,00000	100,00000	64,93774	47,13968	99,57213
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00000	0,00000	0,00000					
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00000	0,00000	0,00000					
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	14,93859	11,73732	13,80310	100,00000	100,00000	64,93774	47,13968	99,57213
TITOLO : 3	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8,03867	7,52551	9,27084	100,00000	100,00000	60,32895	36,94435	84,82055
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00450	0,00000	0,00000	100,00000				
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00330	0,00259	0,00240	100,00000	100,00000	80,46745	75,97865	100,00000
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00450	0,00366	0,00512	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,86740	3,67867	4,79364	100,00000	100,00000	31,32005	13,93161	100,00000
3	TOTALE Entrate extratributarie	9,91838	11,21043	14,07200	100,00000	100,00000	53,12030	29,13463	86,65156
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	42,06792	45,02197	42,82043	100,00000	100,00000	80,53190	81,32243	71,28306
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	0,00000	0,00000	0,00000					
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,30022	0,44517	0,62178	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
4	TOTALE Entrate in conto capitale	42,36815	45,46714	43,44220	100,00000	100,00000	80,78889	81,58976	71,28306
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					

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	0,00000	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	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	9,00675	7,05740	0,00000	100,00000	100,00000			
7	TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9,00675	7,05740	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 9	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	10,21065	13,74546	13,75584	100,00000	100,00000	98,98912	99,00249	96,41873
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,75056	0,70574	0,63327	100,00000	100,00000	95,74609	95,90506	0,00000
9	TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro	10,96121	14,45120	14,38911	100,00000	100,00000	98,84688	98,86618	95,02262
	TOTALE ENTRATE	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	73,03786	69,56349	85,84750

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 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	1,65784		1,20862	0,00000	1,66946	0,00000		0,12022
	02	Segreteria generale	2,64423		2,54674	12,24704	3,04489	12,24704		1,37025
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,73116		2,08767	5,48988	2,10480	5,48988		2,04721
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,62447		0,54105	0,00000	0,76338	0,00000		0,01596
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,56138		1,32399	0,00000	1,42218	0,00000		1,09209
	06	Ufficio tecnico	3,36522		3,23278	2,43880	3,16189	2,43880		3,40020
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,68820		1,33925	5,07429	1,89064	5,07429		0,03701
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
	10	Risorse umane	0,63579		0,70646	5,06410	0,93535	5,06410		0,16589
	11	Altri servizi generali	8,41501		4,86363	0,00000	4,39603	0,00000		5,96797
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		22,32329	0,00000	17,85019	30,31411	19,38862	30,31411		14,21680
02-Giustizia										
	01	Uffici giudiziari	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
	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	0,75957		0,60866	0,00000	0,86637	0,00000		0,00000
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza		0,75957	0,00000	0,60866	0,00000	0,86637	0,00000		0,00000
04-Istruzione e diritto allo studio										
	01	Istruzione prescolastica	1,21741		0,95076	0,00000	1,23352	0,00000		0,28297

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 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	1,59119	2,04212	2,02247	0,23394	2,02247	6,31256	
	04 Istruzione universitaria	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	
	06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	07 Diritto allo studio	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	2,80860	0,00000	2,99288	2,02247	1,46746	2,02247	6,59552
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali								
	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,69451	1,66903	2,74435	2,05738	2,74435	0,75184	
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	1,69451	0,00000	1,66903	2,74435	2,05738	2,74435	0,75184
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero								
	01 Sport e tempo libero	3,34751	3,58976	0,00000	3,97706	0,00000	2,67505	
	02 Giovani	0,07506	0,05762	0,00000	0,07220	0,00000	0,02320	
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	3,42256	0,00000	3,64738	0,00000	4,04926	0,00000	2,69825
07-Turismo								
	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,36778	0,28196	0,00000	0,35509	0,00000	0,10922	
	Totale Missione07 - Turismo	0,36778	0,00000	0,28196	0,00000	0,35509	0,00000	0,10922
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
	01 Urbanistica e assetto del territorio	2,69216	0,01844	0,00000	0,02625	0,00000	0,00000	
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia	2,69216	0,00000	0,01844	0,00000	0,02625	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			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		
	abitativa								
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
	01 Difesa del suolo	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4,06798		3,82160	23,48209	3,87539	23,48209	3,69455	
	03 Rifiuti	20,96973		4,20413	0,00000	5,13596	0,00000	2,00338	
	04 Servizio idrico integrato	4,68351		28,42796	41,43696	30,56228	41,43696	23,38726	
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,19815		0,25254	0,00000	0,35947	0,00000	0,00000	
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	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	
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	29,91937	0,00000	36,70623	64,91906	39,93310	64,91906	29,08519	
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	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	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	8,58944		7,69674	0,00000	8,32322	0,00000	6,21717	
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità	8,58944	0,00000	7,69674	0,00000	8,32322	0,00000	6,21717	
11-Soccorso civile									
	01 Sistema di protezione civile	0,26420		0,20283	0,00000	0,28648	0,00000	0,00527	
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	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	
	Totale Missione11 - Soccorso civile	0,26420	0,00000	0,20283	0,00000	0,28648	0,00000		0,00527
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	4,40571		4,48390	0,00000	6,27522	0,00000		0,25327
	02 Interventi per la disabilità	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
	03 Interventi per gli anziani	1,03151		0,79191	0,00000	1,12715	0,00000		0,00015
	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
	05 Interventi per le famiglie	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
	06 Interventi per il diritto alla casa	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
	08 Cooperazione e associazionismo	0,15011		0,13642	0,00000	0,19418	0,00000		0,00000
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,24018		0,18439	0,00000	0,22254	0,00000		0,09428
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5,82752	0,00000	5,59662	0,00000	7,81909	0,00000		0,34771
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
	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
	03 Servizio sanitario regionale -	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

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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Previsioni definitive	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
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,14411		0,09411	0,00000	0,13395	0,00000	0,00000
	02	Caccia e pesca	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,14411	0,00000	0,09411	0,00000	0,13395	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
		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
		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
		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	0,11247		0,08440	0,00000	0,00000	0,00000	0,28372
	02	Fondo crediti di difficoltà esigibilità	1,04642		0,80336	0,00000	0,00000	0,00000	2,70067
	03	Altri fondi	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	1,15890	0,00000	0,88775	0,00000	0,00000	0,00000	2,98440
50-Debito pubblico									
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti pubblicazionari	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	0,00000		0,62543	0,00000	0,89024	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	
	pubblicazioni								
	Totale Missione50 - Debito pubblico	0,00000	0,00000	0,62543	0,00000	0,89024	0,00000	0,00000	0,00000
60-Anticipazioni finanziarie									
	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	9,00675		6,91462	0,00000	0,00000	0,00000	23,24515	
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	9,00675	0,00000	6,91462	0,00000	0,00000	0,00000	23,24515	
99-Servizi per conto terzi									
	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,96121		14,15884	0,00000	14,36751	0,00000	13,66600	
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	10,96121	0,00000	14,15884	0,00000	14,36751	0,00000	13,66600	

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	93,58435	93,06869
	02	Segreteria generale	100,00000	100,00000	95,67527	95,20465
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00000	100,00000	89,28566	88,21817
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00000	100,00000	56,40562	42,51873
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00000	100,00000	64,05925	59,83909
	06	Ufficio tecnico	100,00000	100,00000	68,92507	64,74550
	07	Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile	100,00000	100,00000	95,38354	95,23313
	08	Statistica e sistemi informativi				
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
	10	Risorse umane	100,00000	100,00000	69,53912	67,58429
	11	Altri servizi generali	100,00000	100,00000	65,74945	62,08279
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00000	100,00000	76,80304	74,99858
02-Giustizia						
	01	Uffici giudiziari				
	02	Casa circondariale e altri servizi				
	Totale Missione02 - Giustizia		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
03-Ordine pubblico e sicurezza						
	01	Polizia locale e amministrativa	100,00000	100,00000	36,75531	4,19352
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana				
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza		100,00000	100,00000	36,75531	4,19352
04-Istruzione e diritto allo studio						
	01	Istruzione prescolastica	100,00000	100,00000	75,48458	61,71240
	02	Altri ordini di istruzione	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
	04	Istruzione universitaria				
	05	Istruzione tecnica superiore				
	06	Servizi ausiliari all'istruzione				
	07	Diritto allo studio				
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		100,00000	100,00000	80,95697	65,81651
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
	02	Attività culturali e interventi	100,00000	100,00000	71,26407	71,27536
						71,12661

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

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
	Diversi nel settore culturale					
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	100,00000	100,00000	71,26407	71,27536	71,12661
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero						
	01 Sport e tempo libero	100,00000	100,00000	87,02549	80,68062	100,00000
	02 Giovani	100,00000	100,00000	76,61396	54,53083	96,09738
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00000	100,00000	86,76156	80,21437	99,84243
07-Turismo						
	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00000	100,00000	56,98862	35,94422	100,00000
	Totale Missione07 - Turismo	100,00000	100,00000	56,98862	35,94422	100,00000
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
	01 Urbanistica e assetto del territorio	100,00000	100,00000	29,36523	0,00000	86,70100
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00000	100,00000	29,36523	0,00000	86,70100
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
	01 Difesa del suolo					
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00000	100,00000	72,40461	64,49840	100,00000
	03 Rifiuti	100,00000	100,00000	47,95842	9,37494	91,14710
	04 Servizio idrico integrato	100,00000	100,00000	75,44412	81,67687	9,18716
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00000	100,00000	77,45861	73,99460	100,00000
	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	69,32137	70,28418	64,94433
10-Trasporti e diritto alla mobilita'						
	01 Trasporto ferroviario					
	02 Trasporto pubblico locale					
	03 Trasporto per vie d'acqua					
	04 Altre modalità di trasporto					

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
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	100,00000	100,00000	90,93400	89,74776	100,00000
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	100,00000	100,00000	90,93400	89,74776	100,00000
11-Soccorso civile						
	01 Sistema di protezione civile	100,00000	100,00000	94,33971	93,91768	100,00000
	02 Interventi a seguito di calamità naturali					
	Totale Missione11 - Soccorso civile	100,00000	100,00000	94,33971	93,91768	100,00000
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	100,00000	100,00000	87,00290	86,15004	100,00000
	02 Interventi per la disabilità					
	03 Interventi per gli anziani	100,00000	100,00000	92,16979	91,50658	100,00000
	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	05 Interventi per le famiglie					
	06 Interventi per il diritto alla casa					
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	08 Cooperazione e associazionismo	100,00000	100,00000	94,08653	94,08653	
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00000	100,00000	42,88006	0,00000	99,99980
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00000	100,00000	85,88463	84,66734	99,99995
13-Tutela della salute						
	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del 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 - piano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					
	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
	06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					

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
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00000	100,00000		
		Totale Missione13 - Tutela della salute	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitività'						
	01	Industria, PMI e Artigianato				
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
	03	Ricerca e innovazione				
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'		100,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività'	100,00000	100,00000	91,20676	91,20676
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
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00000	100,00000	91,91769	91,91769
	02	Caccia e pesca				
		Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100,00000	100,00000	91,91769	91,91769
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
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	340,24152	345,78680		
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	0,00000	0,00000		

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
	03 Altri fondi					
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	33,02053	32,87356	0,00000	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico						
	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
	Totale Missione50 - Debito pubblico	0,00000	100,00000	100,00000	100,00000	0,00000
60-Anticipazioni finanziarie						
	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00000	100,00000			
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi						
	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00000	100,00000	68,62583	62,21118	97,21092
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	100,00000	100,00000	68,62583	62,21118	97,21092