

**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)"	27,90181
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	92,66318
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	89,16065
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"	78,08661
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"	75,13505
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	65,86481
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	67,69531
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"	56,08781
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"	57,64659
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	"Somatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)"	
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	
4	Spese di personale		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	"Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroagg. 1.1) / Impegni (Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroagg. 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroagg. 1.1)"	26,81989
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personaleIndica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da	"Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il	10,30825

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

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
	lavoro"	Macroagg. 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroagg. 1.1) / Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroagg. 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroagg. 1.1)"	
4.3	"Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale -Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane,mixando le varie alternative contrattuali più rigide (dipendenti) o meno rigide (lav.flessibile)"	"Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroagg. 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroagg. 1.1)"	5,73365
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)"	
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"	27,62084
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")"	0,43867
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""	3,22535
7	Investimenti		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	"Impegni (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II"	12,07312
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)"	
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)"	
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)"	
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)"	26,33643
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle	"Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroagg. 2.2	0,50439

**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)"	12,49679
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	99,90198
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	98,62989
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	57,11852
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	31,22816
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	92,52357
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")"	81,59721
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")"	97,57583
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)]"	90,90001
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli	"Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	100,00000

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

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
	esercizi precedenti	(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]"	
9.5	"Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)"		
10	Debiti finanziari		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	
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) + Trasferire / Accertamenti titoli 1, 2 e 3"	3,65577
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)"	
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
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)"	14,19902
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	"Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassaa vincolata)"	15,29170

(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	37,57475	35,31796	46,16810	100,00000	100,00000	77,89726	80,78005	70,47120
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00000	0,00000	0,00000					
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	5,29949	5,17997	6,79439	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	42,87424	40,49793	52,96250	100,00000	100,00000	80,06970	83,24572	70,78353
TITOLO : 2	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	9,07420	8,97180	3,70650	100,00000	100,00000	77,91663	82,12172	59,34712
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00000	0,00000	0,00000					
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,12850	0,08781	0,11375	100,00000	100,00000	76,91622	75,33807	81,32204
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,85098	0,94808	0,88548	100,00000	100,00000	35,50972	25,91414	49,58039
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1,22040	1,13197	0,45114	100,00000	100,00000	40,69745	18,65253	64,92236
2	TOTALE Trasferimenti correnti	11,27408	11,13966	5,15686	100,00000	100,00000	64,38961	66,76827	57,91480
TITOLO : 3	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9,74079	9,08139	12,04505	100,00000	100,00000	76,43781	78,77443	66,88936
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,90053	1,80922	3,21662	100,00000	100,00000	24,33347	56,11882	6,79539
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,04602	0,03603	0,03503	100,00000	100,00000	95,47915	99,95441	4,95347
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,12065	0,23782	0,31193	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,36576	2,16132	2,24609	100,00000	100,00000	73,78423	75,14465	69,17365
3	TOTALE Entrate extratributarie	14,17375	13,32577	17,85473	100,00000	100,00000	59,24742	74,64867	30,25739
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	5,80147	9,38337	4,40648	100,00000	95,92102	61,57151	73,96963	51,00676
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,57913	0,52985	0,00622	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1,96061	1,87103	0,76307	100,00000	100,00000	99,64164	99,74536	98,36449
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	3,85607	3,27955	2,79765	100,00000	100,00000	96,46764	99,32205	33,28803
4	TOTALE Entrate in conto capitale	12,19729	15,06381	7,97342	100,00000	97,16156	71,55162	85,27418	51,13646
TITOLO : 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00000	0,08610	0,11294		100,00000	100,00000	100,00000	
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00000	0,00000	0,00000					
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000					
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività	2,05110	1,96391	2,57599	100,00000	100,00000	5,24565	0,00000	19,27857

**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	2,05110	2,05001	2,68893	100,00000	100,00000	8,17597	4,20002	19,27857
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	2,05110	3,06776	2,57599	100,00000	97,29835	100,00000	100,00000	100,00000
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00000	0,00000	0,00000					
6	TOTALE Accensione di prestiti	2,05110	3,06776	2,57599	100,00000	97,29835	100,00000	100,00000	100,00000
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	11,63820	10,64778	8,93573	100,00000	100,00000	99,35604	99,35186	100,00000
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	3,74025	4,20729	1,85185	100,00000	100,00000	94,88996	97,65235	41,31220
9	TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro	15,37844	14,85507	10,78757	100,00000	100,00000	98,56114	99,06012	63,47042
	TOTALE ENTRATE	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	99,50551	74,21022	81,03485	55,35087

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	01	Organi istituzionali	1,39560	0,00000	1,31978	0,00000	1,67767	0,00000	0,35705
	02	Segreteria generale	0,60860	0,00000	0,52690	0,00000	0,59481	0,00000	0,34423
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,12518	0,00000	3,59461	0,00000	4,45750	0,00000	1,27346
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,64277	0,00000	0,58673	0,09923	0,78271	0,09923	0,05955
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,54035	0,00000	2,67663	2,79051	3,29895	2,79051	1,00259
	06	Ufficio tecnico	1,44204	0,00000	1,31061	0,49900	1,67709	0,49900	0,32481
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,18486	0,00000	0,98770	0,00000	1,13869	0,00000	0,58154
	08	Statistica e sistemi informativi	0,93334	0,00000	1,08479	0,34682	1,41704	0,34682	0,19104
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	10	Risorse umane	3,10918	0,00000	3,17139	7,24526	3,75915	7,24526	1,59032
	11	Altri servizi generali	0,55640	0,00000	0,63857	1,56765	0,82727	1,56765	0,13097
		Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	16,53833	0,00000	15,89769	12,54848	19,63088	12,54848	5,85556
02-Giustizia									
	01	Uffici giudiziari	0,00000	0,00000	0,01626	0,04410	0,02193	0,04410	0,00103
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione02 - Giustizia	0,00000	0,00000	0,01626	0,04410	0,02193	0,04410	0,00103
03-Ordine pubblico e sicurezza									
	01	Polizia locale e amministrativa	2,64057	0,00000	2,18605	0,16812	2,66639	0,16812	0,89396
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	2,64057	0,00000	2,18605	0,16812	2,66639	0,16812	0,89396
04-Istruzione e diritto allo studio									
	01	Istruzione prescolastica	3,14872	100,00000	3,08143	21,05745	4,15882	21,05745	0,18329

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
	02	Altri ordini di istruzione	1,77787	0,00000	2,25856	6,10308	2,33169	6,10308	2,06184
	04	Istruzione universitaria	1,01975	0,00000	0,98919	0,00000	1,35211	0,00000	0,01293
	05	Istruzione tecnica superiore	0,11731	0,00000	0,01397	0,00000	0,00400	0,00000	0,04080
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	4,27998	0,00000	3,61116	0,87099	4,69063	0,87099	0,70744
	07	Diritto allo studio	0,16876	0,00000	0,13748	0,00000	0,10859	0,00000	0,21520
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		10,51238	100,00000	10,09179	28,03152	12,64584	28,03152	3,22150
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,03565	0,00000	0,03007	0,17652	0,04125	0,17652	0,00000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,47886	0,00000	2,43120	0,05569	3,08881	0,05569	0,66226
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		2,51451	0,00000	2,46128	0,23221	3,13006	0,23221	0,66226
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	01	Sport e tempo libero	2,02710	0,00000	5,36729	3,21454	5,53253	3,21454	4,92278
	02	Giovani	0,31417	0,00000	0,32121	0,00000	0,31311	0,00000	0,34299
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,34127	0,00000	5,68849	3,21454	5,84564	3,21454	5,26578
07-Turismo									
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,55975	0,00000	0,55331	0,00000	0,66282	0,00000	0,25873
	Totale Missione07 - Turismo		0,55975	0,00000	0,55331	0,00000	0,66282	0,00000	0,25873
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	01	Urbanistica e assetto del territorio	7,03007	0,00000	7,64480	16,02074	3,37006	16,02074	19,14370
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,97961	0,00000	0,90186	0,54048	0,48552	0,54048	2,02180
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia		8,00968	0,00000	8,54666	16,56122	3,85558	16,56122	21,16550

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
abitativa									
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01 Difesa del suolo	0,06822	0,00000		0,29977	0,44264		0,18537	0,44264	0,60752
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,53743	0,00000		1,83651	3,93586		2,42294	3,93586	0,25903
03 Rifiuti	11,67034	0,00000		9,73112	0,00000		13,18530	0,00000	0,43951
04 Servizio idrico integrato	0,10174	0,00000		0,10293	0,11196		0,10693	0,11196	0,09217
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,68131	0,00000		1,52736	1,02450		0,88766	1,02450	3,24811
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 Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	15,05904	0,00000		13,49769	5,51496		16,78820	5,51496	4,64634
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	0,94791	0,00000		1,05096	1,21634		1,32200	1,21634	0,32189
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	5,33339	0,00000		6,86670	22,47929		8,26084	22,47929	3,11650
Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità	6,28130	0,00000		7,91766	23,69563		9,58284	23,69563	3,43838
11-Soccorso civile									
01 Sistema di protezione civile	0,17519	0,00000		0,19263	0,00280		0,21403	0,00280	0,13508
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)											
MISSIONI E PROGRAMMI		Previsioni iniziali			Previsioni definitive			DATI DI RENDICONTO			
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
Totale Missione11 - Soccorso civile		0,17519	0,00000		0,19263	0,00280		0,21403	0,00280	0,13508	
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	2,08163	0,00000		1,89357	0,88138		2,48027	0,88138	0,31537
	02	Interventi per la disabilità	0,11884	0,00000		0,09682	0,00000		0,00000	0,00000	0,35726
	03	Interventi per gli anziani	0,17452	0,00000		0,18508	0,00000		0,22198	0,00000	0,08583
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	6,98539	0,00000		6,42799	3,14427		2,43455	3,14427	17,17021
	05	Interventi per le famiglie	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,85329	0,00000		0,98832	1,22666		0,54066	1,22666	2,19251
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,58484	0,00000		3,44895	1,30982		4,57422	1,30982	0,42202
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,16293	0,00000		1,64126	3,42429		1,47703	3,42429	2,08303
Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		14,96142	0,00000		14,68199	9,98643		11,72870	9,98643	22,62623	
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 regionale -	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
		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	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione13 - Tutela della salute		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitivita'									
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,02080	0,00000	0,00702	0,00000	0,00778	0,00000	0,00498
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,39751	0,00000	0,23235	0,00000	0,29255	0,00000	0,07043
	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 utilita'	0,25669	0,00000	0,22430	0,00000	0,29462	0,00000	0,03514
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita'		0,67500	0,00000	0,46367	0,00000	0,59494	0,00000	0,11055
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	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 professionale		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,14767	0,00000	0,13691	0,00000	0,17773	0,00000	0,02710
	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		0,14767	0,00000	0,13691	0,00000	0,17773	0,00000	0,02710
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	0,21267	0,00000	0,00675	0,00000	0,00000	0,00000	0,02490
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	1,04225	0,00000	1,25380	0,00000	0,00000	0,00000	4,62649
	03	Altri fondi	0,80656	0,00000	0,54381	0,00000	0,00000	0,00000	2,00665
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		2,06147	0,00000	1,80436	0,00000	0,00000	0,00000	6,65803
50-Debito pubblico									
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,34799	0,00000	0,21573	0,00000	0,29585	0,00000	0,00022
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	2,02681	0,00000	2,61847	0,00000	2,26340	0,00000	3,57361

**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	
	obbligazionari							
	Totale Missione50 - Debito pubblico	2,37481	0,00000	2,83420	0,00000	2,55924	0,00000	3,57383
60-Anticipazioni finanziarie								
	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	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	15,14762	0,00000	13,02934	0,00000	9,89517	0,00000	21,46013
	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	15,14762	0,00000	13,02934	0,00000	9,89517	0,00000	21,46013

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

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01	Organi istituzionali	100,00000	95,92984	89,32357	88,55805	98,37655
02	Segreteria generale	100,00000	100,00000	95,74869	95,69813	100,00000
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00000	100,00000	97,02669	96,93777	100,00000
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00000	100,00000	96,99954	97,01677	96,08621
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00000	100,00000	77,64946	73,97821	92,45649
06	Ufficio tecnico	100,00000	100,00000	93,54515	93,57826	93,08435
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00000	100,00000	98,85105	98,97066	79,74204
08	Statistica e sistemi informativi	100,00000	100,00000	79,37592	77,92906	95,09674
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
10	Risorse umane	100,00000	94,14243	98,73154	98,71841	100,00000
11	Altri servizi generali	100,00000	100,00000	97,90378	97,84705	100,00000
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00000	98,67954	91,30261	91,07331	94,43028
02-Giustizia						
01	Uffici giudiziari	100,00000	100,00000	30,77619	30,77619	
02	Casa circondariale e altri servizi					
	Totale Missione02 - Giustizia	100,00000	100,00000	30,77619	30,77619	0,00000
03-Ordine pubblico e sicurezza						
01	Polizia locale e amministrativa	100,00000	100,00000	97,19326	97,19313	97,19747
02	Sistema integrato di sicurezza urbana					
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	100,00000	100,00000	97,19326	97,19313	97,19747
04-Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	100,00000	100,00000	87,67349	87,13379	100,00000
02	Altri ordini di istruzione	100,00000	97,82170	96,82352	96,56213	100,00000
04	Istruzione universitaria	100,00000	100,00000	92,89436	91,28089	98,34203
05	Istruzione tecnica superiore	100,00000	100,00000	93,98136	87,70045	100,00000
06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00000	100,00000	85,47603	83,57163	98,72270
07	Diritto allo studio	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	100,00000	99,53677	89,08469	87,76132	98,81415
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00000	100,00000	53,96883	19,42902	100,00000
02	Attività culturali e interventi	100,00000	99,87429	80,92554	78,44645	96,26516

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
diversi nel settore culturale					
Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	100,00000	99,87546	80,65894	78,05780	96,37668
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero					
01 Sport e tempo libero	100,00000	100,00000	90,30537	89,91431	95,23399
02 Giovani	100,00000	100,00000	73,63594	70,94487	100,00000
Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00000	100,00000	89,33165	88,82778	95,57950
07-Turismo					
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00000	99,96838	85,37463	83,71674	99,84091
Totale Missione07 - Turismo	100,00000	99,96838	85,37463	83,71674	99,84091
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
01 Urbanistica e assetto del territorio	100,00000	77,92079	97,17547	97,22460	94,25447
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00000	100,00000	91,70188	90,59173	100,00000
Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00000	80,67693	95,85587	95,75390	98,24070
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
01 Difesa del suolo	100,00000	100,00000	41,79941	41,79941	
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00000	100,00000	78,57770	74,77246	99,93580
03 Rifiuti	100,00000	100,00000	87,50779	84,72974	100,00000
04 Servizio idrico integrato	100,00000	100,00000	65,74890	62,62081	74,91534
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00000	100,00000	81,74231	77,73211	99,23407
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	85,73143	82,70604	99,72504
10-Trasporti e diritto alla mobilità					
01 Trasporto ferroviario					
02 Trasporto pubblico locale	100,00000	100,00000	75,46729	67,51607	100,00000
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	96,17987	80,06748	77,83402	94,18807
Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		100,00000	96,86741	79,17652	76,04260	95,93718
11-Soccorso civile						
01	Sistema di protezione civile	100,00000	100,00000	97,35717	97,39087	96,28212
02	Interventi a seguito di calamità naturali					
Totale Missione11 - Soccorso civile		100,00000	100,00000	97,35717	97,39087	96,28212
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	100,00000	100,00000	86,51029	85,51364	98,77092
02	Interventi per la disabilità	100,00000	100,00000	0,00000		0,00000
03	Interventi per gli anziani	100,00000	100,00000	77,34243	75,57658	91,41264
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00000	100,00000	80,59405	79,97329	96,57006
05	Interventi per le famiglie					
06	Interventi per il diritto alla casa	100,00000	100,00000	62,40813	55,48872	100,00000
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00000	99,95966	98,10826	98,15223	93,48554
08	Cooperazione e associazionismo					
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00000	100,00000	94,47101	94,32662	97,06817
Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00000	99,99043	89,29259	89,28475	89,45226
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 - restituzione maggiori gettiti SSN					

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
07	Ulteriori spese in materia sanitaria				
Totale Missione13 - Tutela della salute	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitività					
01	Industria, PMI e Artigianato	100,00000	100,00000	100,00000	
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00000	100,00000	81,74523	88,03626
03	Ricerca e innovazione				
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00000	100,00000	86,90933	99,70117
Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività	100,00000	100,00000	84,59076	83,49931	95,59316
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
02	Formazione professionale				
03	Sostegno all'occupazione				
Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00000	99,11007	89,11318	100,00000
02	Caccia e pesca				
Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100,00000	99,11007	89,11318	87,81886	100,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
01	Fonti energetiche				
Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				
Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali					
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
Totale Missione19 - Relazioni internazionali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti					
01	Fondo di riserva	111,76236	17998,06753		
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

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
	03	Altri fondi	0,00000	0,00000		
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		11,52982	67,30561	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico						
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00000	100,00000	99,86351	99,86351
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
	Totale Missione50 - Debito pubblico		100,00000	100,00000	99,98422	0,00000
60-Anticipazioni finanziarie						
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria				
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi						
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00000	100,00000	88,39197	90,38216
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale				67,47329
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		100,00000	100,00000	88,39197	67,47329