

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



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
1 Rigidità strutturale di bilancio		
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	23,250
	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti) / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)	
2 Entrate correnti		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	100,480
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	95,490
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	96,370
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	91,590
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	74,720
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	87,310
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	72,020
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	84,150
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	0,000
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	0,000
4 Spese di personale		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	10,080
	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro</i>	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	4,140
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, ricorrendo le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</i>	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	17,590
4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	268,188
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	0,320
6 Interessi passivi		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,710
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,000
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,000
7 Investimenti		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	16,220
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	332,103
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	196,209

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2018



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	528,312
7.5	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)	51,360
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0,000
7.7	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0,000
7.8	Quota investimenti complessivi finanziati da debito / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0,000
8	Analisi dei residui	
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	99,690
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	83,620
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	0,000
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	92,460
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	97,680
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	0,000
9	Smaltimento debiti non finanziari	
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	76,080
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	88,620

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2018



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
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 pubbliche (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)]	83,360
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000) + 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)]	101,900
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	0,000
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,000
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)	0,000
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 diretti destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	14,140

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2018



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
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)	10,669
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)	
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	9,740
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	0,000
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	90,260
12	Disavanzo di amministrazione	0,000
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	0,000
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	0,000
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	0,000
13	Debiti fuori bilancio	0,000
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	0,000
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	0,000
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	0,000
14	Fondo pluriennale vincolato	51,150
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)	
15	Partite di giro e conto terzi	10,800
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 dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	10,800

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	11,890
	<p>Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa</p> <p><i>(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)</i></p>	

- (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 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.

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2018

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione			
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp/ c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ c/residui/ residui definitivi iniziali	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	40.800	34.072	48.531	100,000	100,000	97,745	96,553	100,000
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	40.800	34.072	48.531	100,000	100,000	97,745	96,553	100,000
TITOLO 2: Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.826	2.405	3.079	100,000	100,000	82,019	75,672	100,000
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	2.826	2.405	3.079	100,000	100,000	82,019	75,672	100,000
TITOLO 3: Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	17.039	14.134	19.190	100,000	100,000	70,843	68,843	90,361
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,000	0,000	0,002	0,000	100,000	50,000	0,000	100,000
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,030	0,024	0,000	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,002	0,002	0,002	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	4.415	4.097	4.485	100,000	100,000	69,155	77,482	12,910



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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali	
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	21.486	18.257	23.678	100,000	100,000	70,511	70,475	70,832	
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale									
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	13.326	11.048	9.896	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	6.507	6.642	2.081	100,000	100,000	78,862	80,259	0,000	
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	6.285	19.837	4.607	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000	
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	26.118	37.527	16.583	100,000	100,000	37,500	37,851	0,000	
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie									
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TITOLO 6:	Accensione prestiti									
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	



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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione					
		Previsioni iniziali totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp- c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali	
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro										
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	7,945	6,348	6,301	100,000	100,000	98,196	98,163	100,000	
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,825	1,391	1,827	100,000	100,000	92,854	93,933	40,040	
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	8,770	7,739	8,128	100,000	100,000	96,993	97,212	85,379	
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	83,833	80,054	96,523	



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)						
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
	MISSIONI E PROGRAMMI							
	01 Organi istituzionali	0,698	0,000	0,629	0,000	0,806	0,000	0,000
	02 Segreteria generale	2,963	0,000	2,119	0,000	2,707	0,000	0,000
	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,312	0,000	1,645	0,000	2,126	0,000	0,000
	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	14,738	0,000	11,478	0,000	15,718	0,000	0,000
	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,714	0,000	1,896	0,000	2,324	0,000	0,000
	06 Ufficio tecnico	4,556	0,000	4,800	6,324	5,688	6,324	38,219
	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,042	0,000	0,614	0,000	0,719	0,000	0,000
	08 Statistica e sistemi informativi	0,322	0,000	0,308	0,000	0,414	0,000	0,000
	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010 Risorse umane	0,241	0,000	0,332	1,969	0,454	1,969	0,108
	011 Altri servizi generali	0,473	0,000	0,472	0,777	0,571	0,777	0,000
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	29,058	0,000	24,293	9,070	31,527	9,070	38,327
	01 Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02 Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE Missione 02 Giustizia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	01 Polizia locale e amministrativa	0,905	0,000	0,651	0,000	0,891	0,000	0,000

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)						
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
MISSIONE 03	02	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,905	0,000	0,651	0,000	0,891	0,000
MISSIONE 04	01	1,183	0,000	0,865	0,000	1,159	0,000	0,000
	02	1,881	0,000	1,504	0,000	1,927	0,000	0,000
	03	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	0,081	0,000	0,205	0,000	0,271	0,000	0,000
	07	0,473	0,000	0,366	0,000	0,502	0,000	0,000
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		3,617	0,000	2,938	0,000	3,859	0,000	0,000
MISSIONE 05	01	0,101	0,000	0,072	0,000	0,099	0,000	0,000
	02	0,127	0,000	0,084	0,000	0,100	0,000	0,000
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,227	0,000	0,156	0,000	0,199	0,000	0,000
MISSIONE 06	01	1,957	0,000	1,783	0,000	2,404	0,000	0,000
	02	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport		1,957	0,000	1,783	0,000	2,404	0,000	0,000



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)							
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(T totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
MISSIONI E PROGRAMMI									
e tempo libero	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	1,957	0,000	1,783	0,000	2,404	0,000	0,000	
		8,176	0,000	5,862	0,000	2,877	0,000	0,000	
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo								
	Totale Missione 07 Turismo	8,176	0,000	5,862	0,000	2,877	0,000	0,000	
		0,060	0,000	0,687	4,630	0,882	4,630	56,155	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio								
		0,016	0,000	0,019	0,000	0,021	0,000	0,000	
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,076	0,000	0,706	4,630	0,904	4,630	56,155	
		9,725	0,000	6,990	72,413	9,587	72,413	0,000	
	01 Difesa del suolo								
		1,297	0,000	1,323	0,000	1,318	0,000	0,000	
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
		6,165	0,000	4,628	0,000	6,297	0,000	0,000	
	03 Rifiuti								
		4,369	0,000	3,323	0,000	4,316	0,000	0,000	
	04 Servizio idrico integrato								
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione								
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche								
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni								
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento								
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	



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)												
		Previsioni iniziali					Previsioni definitive					Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza				
MISSIONI E PROGRAMMI		21,557	0,000	16,264	72,413	21,519	72,413	21,519	72,413	0,000	0,000	0,000		
<i>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
01 Trasporto ferroviario		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
02 Trasporto pubblico locale		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
03 Trasporto per vie d'acqua		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
04 Altre modalità di trasporto		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
05 Viabilità e infrastrutture stradali		12,134	0,000	28,299	13,888	16,179	13,888	16,179	13,888	5,418	13,888	5,418		
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		12,134	0,000	28,299	13,888	16,179	13,888	16,179	13,888	5,418	13,888	5,418		
01 Sistema di protezione civile		0,111	0,000	0,116	0,000	0,158	0,000	0,158	0,000	0,000	0,000	0,000		
02 Interventi a seguito di calamità naturali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Totale Missione 11 Soccorso civile		0,111	0,000	0,116	0,000	0,158	0,000	0,158	0,000	0,000	0,000	0,000		
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1,281	0,000	0,957	0,000	0,935	0,000	0,935	0,000	0,000	0,000	0,000		
02 Interventi per la disabilità		1,187	0,000	0,853	0,000	1,130	0,000	1,130	0,000	0,000	0,000	0,000		
03 Interventi per gli anziani		0,191	0,000	0,137	0,000	0,151	0,000	0,151	0,000	0,000	0,000	0,000		
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		0,734	0,000	0,528	0,000	0,686	0,000	0,686	0,000	0,000	0,000	0,000		



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)							
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	0,131	0,000	0,094	0,000	0,081	0,000	0,000
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	Coperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,115	0,000	0,285	0,000	0,350	0,000	0,017
		Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3,639	0,000	2,854	0,000	3,334	0,000	0,017
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 13 Tutela della salute	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

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)						
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
MISSIONI E PROGRAMMI	01 Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,011	0,000	0,008	0,000	0,011	0,000	0,000
	03 Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,011	0,000	0,008	0,000	0,011	0,000	0,000
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02 Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03 Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,548	0,000	0,394	0,000	0,520	0,000	0,000
	02 Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,548	0,000	0,394	0,000	0,520	0,000	0,000
Missione 17 Fonti energetiche	0,000	0,000	2,104	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000



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)							
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
MISSIONI E PROGRAMMI									
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	2,104	0,000	0,000	0,000	0,000	
Missioni 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Missioni 19 Relazioni internazionali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Missioni 20 Fondi e accantonamenti		0,171	0,000	0,154	0,000	0,000	0,000	0,000	
01 Fondo di riserva		0,050	0,000	0,036	0,000	0,000	0,000	0,000	
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità		0,191	0,000	0,094	0,000	0,000	0,000	0,000	
03 Altri fondi									
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,412	0,000	0,285	0,000	0,000	0,000	0,000	
Missioni 50 Debito pubblico		0,020	0,000	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		8,783	0,000	6,313	0,000	8,657	0,000	0,000	
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
Totale Missione 50 Debito pubblico		8,803	0,000	6,327	0,000	8,657	0,000	0,000	



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)						
		Previsioni iniziate			Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV; Previsioni stanziamento/ FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV; Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza 0,000
MISSIONI E PROGRAMMI		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazioni di spesa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	8,770	0,000	6,962	0,000	6,963	0,000	0,083
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	8,770	0,000	6,962	0,000	6,963	0,000	0,083



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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20. (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	100,000	100,000	71,421	61,023	99,951
	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,000	100,000	26,357	6,957	100,000
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100,000	100,000	14,787	3,192	100,000
	01 Sport e tempo libero	100,000	100,000	52,146	47,418	100,000
	02 Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	100,000	100,000	52,146	47,418	100,000
	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,000	100,000	51,139	42,622	100,000
	Totale Missione 07 Turismo	100,000	100,000	51,139	42,622	100,000
	01 Urbanistica e assetto del territorio	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,000	100,000	72,903	91,318	28,714
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,000	100,000	71,117	6,479	28,714
	01 Difesa del suolo	100,000	100,000	5,719	5,719	0,000
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,000	100,000	94,361	94,352	100,000
	03 Rifiuti	100,000	100,000	88,568	87,615	100,000
	04 Servizio idrico integrato	100,000	100,000	81,502	81,722	80,807
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000



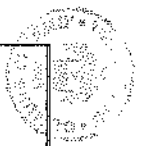
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20... (dai 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 complessivo: (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	
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
01	0,000	100,000	85,530	85,188	89,088	
02	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
03	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
04	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
05	100,000	100,000	83,195	80,988	87,359	
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
01	100,000	100,000	83,195	80,988	87,359	
02	100,000	100,000	88,172	85,963	100,000	
03	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Missione 11 Soccorso civile						
01	100,000	100,000	88,172	85,963	100,000	
02	100,000	100,000	49,100	25,959	100,000	
03	100,000	100,000	50,449	89,657	100,000	
04	100,000	100,000	96,268	96,985	100,000	
05	100,000	100,000	97,232	97,178	100,000	
06	100,000	100,000	74,516	35,233	100,000	
07	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
08	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
09	100,000	100,000	51,451	41,938	100,000	
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01	100,000	100,000	74,385	67,526	100,000	
02	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
03	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
04	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
05	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
06	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
07	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
08	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
09	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	



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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20... (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali, cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza: FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza: FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi: iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 13 Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 13 Tutela della salute	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	100,000	100,000	49,944	7,633	92,254
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	100,000	100,000	49,944	7,633	92,254	
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,000	100,000	61,029	61,029	0,000
	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100,000	100,000	61,029	61,029	0,000	
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
Missione 18	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 18	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000



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 20... (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	
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
Totale Missioni 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	
Totale Missioni 19 Relazioni Internazionali						
01	Fondo di riserva	117,647	128,301	0,000	0,000	
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,000	0,000	0,000	0,000	
03	Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	
Totale Missioni 20 Fondi e accantonamenti						
01	Quota interessi	48,781	69,621	0,000	0,000	
02	ammortamento mutui e prestiti obblazionari	100,000	100,000	0,000	0,000	
03	Quota capitale	100,000	100,000	100,000	0,000	
Totale Missioni 50 Debito pubblico						
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,000	100,000	100,000	0,000	
Totale Missioni 60 Anticipazioni finanziarie						
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,000	0,000	0,000	0,000	
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema inazionale sanitario	100,000	100,000	84,693	6,786	
Totale Missioni 99 Servizi per conto terzi						
01		100,000	100,000	84,693	6,786	

