

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)"	27,24040
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	103,58860
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	94,70371
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	"Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Comparsicip. 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"	66,39929
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	"Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Comparsicip. 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"	60,70416
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	93,41202
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	87,66768
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" - "Comparsicip. 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"	59,67674
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" - "Comparsicip. 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"	56,00694
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	"Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)"	
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	
4	Spese di personale		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	"Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroagg. 1.1) / Impegni (Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroagg. 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroagg. 1.1)"	28,94730
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	7,68477

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)"	7,26647
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"	24,59796
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")"	0,02956
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	"Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroagg. 1.7 "Interessi passivi"	0,00000
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	"Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroagg. 1.7 "Interessi passivi"	0,00000
7	Investimenti		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	"Impegni (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II"	20,58764
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)"	34,46475
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle	"Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroagg. 2.2	-0,08357

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2018
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
	partite finanziarie	"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti"] (9)"	
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	"Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)"	0,00000
8	Analisi dei residui		
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	61,48072
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	64,67134
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	64,51613
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	63,47815
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	48,05419
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	
9	Smaltimento debiti non finanziari		
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	"Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")"	46,08829
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	"Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")"	62,01883
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)]"	33,45714
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli	"Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	20,36588

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
esercizi precedenti	(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000) / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)"	
10	Debiti finanziari	
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	"[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferime / Accertamenti titoli 1, 2 e 3" 4,35865

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)"	41,78875
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)"	16,15208
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	"Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)"	19,23438

(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. c/comp / Accertam. di competenza	% 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	14,01007	13,64235	30,45201	81,77718	66,75436	64,39303	66,75134	59,57951
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00000	0,00000	0,00000					
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00000	0,00000	0,00000					
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	7,59981	7,19372	16,88662	45,53528	40,62282	36,41013	0,34125	68,58268
1	TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	21,60988	20,83607	47,33863	63,02880	55,40737	52,04787	43,06155	64,61465
TITOLO : 2	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4,00232	5,30657	9,13723	54,27993	77,40208	64,85457	39,19365	88,07767
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00000	0,00000	0,00000					
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00656	0,00617	0,00000	100,00000	100,00000			
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00000	0,00000	0,00000					
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00000	0,00000	0,00000					
2	TOTALE Trasferimenti correnti	4,00888	5,31274	9,13723	54,31238	77,41639	64,85457	39,19365	88,07767
TITOLO : 3	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5,45955	5,70964	12,67984	53,39780	43,16441	39,44512	35,54274	42,06347
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,07217	0,10794	0,19811	21,94567	26,39968	21,13229	87,32417	5,76679
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00591	0,01049	0,01655	26,58578	56,91011	36,10232	96,25656	0,57286
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00459	0,00432	0,00439	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,44149	1,54292	3,11312	92,54741	87,29264	74,06170	68,13504	88,98562
3	TOTALE Entrate extratributarie	6,98371	7,37530	16,01201	57,93981	48,25871	42,99440	42,60057	43,29446
TITOLO : 4	Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	2,22489	2,09773	0,08036	80,34755	78,14910	100,00000	100,00000	100,00000
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	18,30092	20,11178	14,53137	72,97926	66,02486	21,32584	1,60990	33,22437
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,19355	0,18196	0,00086	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,06561	0,08018	0,18307	95,38763	96,41385	96,41385	100,00000	0,00000
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,42188	0,58164	0,77683	98,32007	100,00000	100,00000	100,00000	
4	TOTALE Entrate in conto capitale	21,20686	23,05329	15,57249	74,12829	67,64831	23,65867	8,18792	33,60319
TITOLO : 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000					
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00000	0,00000	0,00000					
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000					
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività	0,00000	0,00000	0,00000					

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

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni competenza	Accertamenti / totale accertamenti	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. iniziale: Prev.iniz. cassa/ (prev.iniz.comp.+resid.)	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. definitive: Prev.definit. cassa/ (prev.def.comp.+resid.)	% di riscoss. complessiva: (Riscoss. c/comp + Riscoss. c/residui) / (Accertam. c/comp / Accertam. di competenza	% di riscoss. dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscoss. c/comp / Accertam. di competenza	% di riscoss. dei crediti esigibili negli esercizi preced. : Riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
	finanziarie								
5	TOTALE Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 6	Accensione di prestiti								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00000	0,00000	0,00000					
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00000	0,00000	0,00000					
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000				
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00000	0,00000	0,00000					
6	TOTALE Accensione di prestiti	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	32,80587	30,83992	0,23134	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
7	TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	32,80587	30,83992	0,23134	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	0,00000
TITOLO : 9	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	9,97298	9,37534	10,73351	94,26246	99,85420	99,23964	99,29650	79,71099
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	3,41181	3,20735	0,97478	99,66049	98,94037	88,94439	93,55632	59,97059
9	TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro	13,38479	12,58269	11,70830	96,01259	99,61786	98,26163	98,81860	63,28022
	TOTALE ENTRATE	100,00000	100,00000	100,00000	76,96136	72,96411	48,57345	43,86355	53,84321

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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/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	0,94511	0,88724	0,00000	1,73921	0,00000	0,19195	
	02	Segreteria generale	1,92310	1,95209	1,68940	4,01937	1,66940	0,26502	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,47429	1,35263	0,83470	2,58152	0,83470	0,34975	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,41105	0,42241	0,00000	0,86011	0,00000	0,06521	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,56857	5,51939	3,00614	7,90095	3,00614	3,57583	
	06	Ufficio tecnico	2,63619	2,38773	2,51031	4,20916	2,51031	0,90129	
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,08525	0,09393	0,00000	0,17056	0,00000	0,03140	
	08	Statistica e sistemi informativi	0,26794	0,33987	0,00000	0,54750	0,00000	0,17041	
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	10	Risorse umane	0,32275	0,31880	0,00000	0,62786	0,00000	0,06658	
	11	Altri servizi generali	1,76781	1,69343	1,70569	3,46527	1,70569	0,24746	
		Totale Missioni01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	15,40206	14,96753	9,72625	26,12152	9,72625	5,86490	
02-Giustizia									
	01	Uffici giudiziari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Totale Missione02 - Giustizia	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
03-Ordine pubblico e sicurezza									
	01	Polizia locale e amministrativa	0,73075	0,61483	0,00000	1,36224	0,00000	0,00488	
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,73075	0,61483	0,00000	1,36224	0,00000	0,00488	
04-Istruzione e diritto allo studio									
	01	Istruzione prescolastica	0,01218	0,01139	0,00000	0,02534	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 Missione/Programma: 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	
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02	Altri ordini di istruzione	0,63941	0,00000	0,88240	0,00000	1,78048	0,00000	0,14948
	04	Istruzione universitaria	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,10961	0,00000	0,10247	0,00000	0,17835	0,00000	0,04055
	07	Diritto allo studio	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		0,76120	0,00000	0,99626	0,00000	1,98417	0,00000	0,19003
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,60043	0,00000	0,77765	3,01858	1,61973	3,01858	0,09044
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,22401	0,00000	1,26154	0,00000	2,47232	0,00000	0,27344
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,82445	0,00000	2,03919	3,01858	4,09205	3,01858	0,36388
07-Turismo	01	Sport e tempo libero	7,58156	0,00000	7,72081	0,00000	2,69824	0,00000	11,81966
	02	Giovani	0,05542	0,00000	0,05181	0,00000	0,08471	0,00000	0,02495
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		7,63697	0,00000	7,77261	0,00000	2,78295	0,00000	11,84461
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,31118	0,00000	0,31714	0,00000	0,09705	0,00000	0,49676
	Totale Missione07 - Turismo		0,31118	0,00000	0,31714	0,00000	0,09705	0,00000	0,49676
09-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,15833	0,00000	0,29688	0,00000	0,20118	0,00000	0,37499
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia		0,15833	0,00000	0,29688	0,00000	0,20118	0,00000	0,37499

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		0,13808	0,00000	0,12909	0,00000	0,27186	0,00000	0,01257	
12-Diritto sociali, politiche sociali e famiglia	01	2,45786	0,00000	2,37460	0,11731	5,10206	0,11731	0,14875	
	02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	03	0,03654	0,00000	0,03416	0,00000	0,01520	0,00000	0,04963	
	04	0,00609	0,00000	0,00569	0,00000	0,00000	0,00000	0,01034	
	05	0,21923	0,00000	0,20494	0,00000	0,21153	0,00000	0,19957	
	06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,19775	0,00000	3,04166	0,11731	5,80364	0,11731	0,78765	
13-Tutela della salute									
	01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

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	0,00000
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000	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	0,00000
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,01888	0,00000	0,01765	0,00000	0,00000	0,03656	0,00000	0,00221
Totale Missione13 - Tutela della salute		0,01888	0,00000	0,01765	0,00000	0,00000	0,03656	0,00000	0,00221
14-Sviluppo economico e competitivita'									
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00000	0,00000	0,11955	0,00000	0,00000	0,24395	0,00000	0,01803
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
03	Ricerca e innovazione	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita'		0,00000	0,00000	0,11955	0,00000	0,00000	0,24395	0,00000	0,01803
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	0,00000
02	Formazione professionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
03	Sostegno all'occupazione	0,65159	0,00000	0,60743	0,00000	0,00000	1,25446	0,00000	0,07940
Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,65159	0,00000	0,60743	0,00000	0,00000	1,25446	0,00000	0,07940

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/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziame 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	0,40191	0,00000	0,58646	0,00000	0,93517	0,00000	0,30188
	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		0,40191	0,00000	0,58646	0,00000	0,93517	0,00000	0,30188
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
	01	Fonti energetiche	0,00183	0,00000	0,02619	0,00000	0,00109	0,00000	0,04667
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00183	0,00000	0,02619	0,00000	0,00109	0,00000	0,04667
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	0,10352	0,00000	0,04554	0,00000	0,00000	0,00000	0,08271
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	1,35189	0,00000	1,38906	0,00000	0,00000	0,00000	2,52266
	03	Altri fondi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		1,45542	0,00000	1,43461	0,00000	0,00000	0,00000	2,60537
50-Debito pubblico									
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01218	0,00000	0,01139	0,00000	0,01927	0,00000	0,00495
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	0,25576	0,00000	1,27065	0,00000	2,82300	0,00000	0,00380

Piano degli indicatori di bilancio

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/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 Missiones0 - Debito pubblico		0,26794	0,00000	1,28204	0,00000	2,84227	0,00000	0,00875
60-Anticipazioni finanziarie								
	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	30,46020	0,00000	28,47582	0,00000	0,20811	0,00000	51,54472
	Totale Missiones0 - Anticipazioni finanziarie	30,46020	0,00000	28,47582	0,00000	0,20811	0,00000	51,54472
99-Servizi per conto terzi								
	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,42279	0,00000	11,61349	0,00000	10,53276	0,00000	12,49546
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missiones99 - Servizi per conto terzi	12,42279	0,00000	11,61349	0,00000	10,53276	0,00000	12,49546

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01	Organi istituzionali	89,41810	90,98734	90,38008	89,82137
02	Segreteria generale	95,12567	93,29642	93,99763	93,52703
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	76,36371	75,15607	77,52046	78,56614
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	95,02221	95,50240	90,20598	95,06059
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	91,54734	90,93807	78,31663	75,22751
06	Ufficio tecnico	91,20443	88,19527	97,53904	97,30748
07	Elezioni e consultazioni popolari + Anagrafe e stato civile	89,19314	97,06191	87,71185	85,91668
08	Statistica e sistemi informativi	74,30852	88,30550	84,26221	75,71434
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
10	Risorse umane	77,93742	84,97433	76,80951	73,52855
11	Altri servizi generali	93,70854	89,97484	96,16485	96,01166
Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		89,89249	89,11009	86,90579	86,23783
02-Giustizia					
01	Uffici giudiziari				
02	Casa circondariale e altri servizi				
Totale Missione02 - Giustizia		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
03-Ordine pubblico e sicurezza					
01	Polizia locale e amministrativa	91,66667	66,14093	33,95721	0,00000
02	Sistema integrato di sicurezza urbana				
Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza		91,66667	66,14093	33,95721	0,00000
04-Istruzione e diritto allo studio					
01	Istruzione prescolastica	100,00000	100,00000	90,00000	70,00000
02	Altri ordini di istruzione	87,22674	83,98732	54,17552	40,76128
04	Istruzione universitaria				
05	Istruzione tecnica superiore				
06	Servizi ausiliari all'istruzione	87,27469	88,46341	69,99095	59,51167
07	Diritto allo studio				
Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		87,53434	84,86114	56,64184	42,82008
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	92,93417	91,03950	53,45812	52,89646
02	Attività culturali e interventi	73,28782	84,91284	73,33352	59,72199

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 attività culturali	78,70538	86,36688	68,63602	57,62971	94,47141
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero						
	01 Sport e tempo libero	53,67947	54,68577	76,19450	72,62448	84,18731
	02 Giovani	62,45838	71,30764	26,86099	34,39798	17,14995
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	53,82538	54,84783	74,36357	71,46092	80,71949
07-Turismo						
	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	61,22792	62,70484	91,82832	22,19199	100,00000
	Totale Missione07 - Turismo	61,22792	62,70484	91,82832	22,19199	100,00000
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
	01 Urbanistica e assetto del territorio	100,00000	100,00000	47,86269	0,00000	100,00000
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00000	100,00000	47,86269	0,00000	100,00000
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
	01 Difesa del suolo		100,00000			
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	88,97511	79,00012	71,91788	65,43739	99,34392
	03 Rifiuti	59,70717	42,85999	27,33939	0,51080	38,00603
	04 Servizio idrico integrato	81,43653	60,18326	49,59578	29,98108	67,77654
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	83,20601	76,20021	66,36726	49,63406	98,62987
	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	74,44192	54,88332	40,75208	25,32226	51,51404
10-Trasporti e diritto alla mobilità						
	01 Trasporto ferroviario					
	02 Trasporto pubblico locale	87,50000	91,44128	65,76512	40,15551	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
11-Soccorso civile	05 Viabilità e infrastrutture stradali	63,20125	65,07316	66,48541	79,82905
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	64,27860	65,98485	66,42645	81,82876
	01 Sistema di protezione civile	84,74115	96,84702	100,00000	100,00000
	02 Interventi a seguito di calamità naturali				
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione11 - Soccorso civile	84,74115	96,84702	100,00000	100,00000
	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	79,94801	79,97872	77,35107	99,72798
	02 Interventi per la disabilità				
	03 Interventi per gli anziani	66,66667	66,66667	0,00000	
	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00000	100,00000		
	05 Interventi per le famiglie	60,88072	64,23772	48,84126	53,83631
	06 Interventi per il diritto alla casa				
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
	08 Cooperazione e associazionismo	83,11484	79,07182	74,46254	96,82210
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	81,18072	85,53359	49,55810	100,00000
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	78,85515	79,50882	74,12819	97,85836
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 - piano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi				
	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari				
	06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN				

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	83,78166	35,65344	13,16944	4,59359	87,57667
	Totale Missione13 - Tutela della salute	83,78166	35,65344	13,16944	4,59359	87,57667
14-Sviluppo economico e competitivita'						
	01 Industria, PMI e Artigianato	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	03 Ricerca e innovazione					
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'					
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita'	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
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	58,64368	64,37189	63,83519	49,07491	100,00000
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	58,64368	64,37189	63,83519	49,07491	100,00000
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	77,75242	60,78219	49,34515	33,74719	89,50934
	02 Caccia e pesca					
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	77,75242	60,78219	49,34515	33,74719	89,50934
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
	01 Fonti energetiche	100,00000	99,21063	89,66193	85,25507	100,00000
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00000	99,21063	89,66193	85,25507	100,00000
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
	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	0,00000				
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti						
	01 Fondo di riserva	294,11765	537,50000			
	02 Fondo crediti di difficile esigibilità	0,00000	0,00000			

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)	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)		Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	03 Altri fondi						
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	20,92050	17,06349	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
	Totale Missione50 - Debito pubblico	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	0,00000
60-Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	93,20289	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	93,20289	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	89,60263	94,80122	82,12637	88,77488	55,30022	
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale						
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	89,60263	94,80122	82,12637	88,77488	55,30022	