



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

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni competenza	Accertamenti / totale accertamenti	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. iniziale: Prev.iniz. cassa/ (prev.iniz.comp.+resid.)	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. definitive: Prev.definit. cassa/ (prev.def.comp.+resid.)	% di riscoss. complessiva: (Riscoss. c/comp + Riscoss. c/residui) / (Accertam. + resid. def. iniz.)	% di riscoss. dei crediti esigibili nell' esercizio: Riscoss. c/comp / Accertam. di competenza	% di riscoss. dei crediti esigibili negli esercizi preced. : Riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>TITOLO : 6</b>	<b>Accensione di prestiti</b>								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00000	0,00000	0,00000					
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00000	0,00000	0,00000					
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2,09575	1,90962	1,26687	100,00000	100,00000	87,79850	100,00000	25,61412
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00000	0,00000	0,00000					
<b>6</b>	<b>TOTALE Accensione di prestiti</b>	<b>2,09575</b>	<b>1,90962</b>	<b>1,26687</b>	<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>87,79850</b>	<b>100,00000</b>	<b>25,61412</b>
<b>TITOLO : 7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	19,16182	17,46002	0,41531	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
<b>7</b>	<b>TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>19,16182</b>	<b>17,46002</b>	<b>0,41531</b>	<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>TITOLO : 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	43,13952	39,30820	55,34175	100,00000	100,00000	96,45520	96,57793	46,46704
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,46927	0,43650	0,41573	100,00000	100,00000	40,64628	67,07198	16,82497
<b>9</b>	<b>TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>43,60878</b>	<b>39,74470</b>	<b>55,75748</b>	<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>95,58677</b>	<b>96,35793</b>	<b>23,57040</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>92,84270</b>	<b>93,50729</b>	<b>74,57018</b>	<b>87,33897</b>	<b>26,07649</b>

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	01	Organi istituzionali	1,88656	0,00000	1,66653	0,27327	0,59042	0,27327	2,99485
	02	Segreteria generale	1,57059	11,12495	1,44766	0,43693	2,48185	0,43693	0,17109
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,45678	2,46475	0,41390	0,12946	0,69554	0,12946	0,06624
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,57662	0,00000	0,48540	0,64635	0,82853	0,64635	0,06187
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Ufficio tecnico	1,19973	4,68214	1,27412	2,04767	1,87316	2,04767	0,53468
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,47996	0,00000	0,45011	0,00000	0,76710	0,00000	0,05883
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	10	Risorse umane	0,98581	75,73854	0,99638	2,97445	1,41575	2,97445	0,47872
	11	Altri servizi generali	0,15002	0,00000	0,40748	4,30802	0,71164	4,30802	0,03203
		<b>Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>7,30606</b>	<b>94,01039</b>	<b>7,14159</b>	<b>10,81616</b>	<b>9,36400</b>	<b>10,81616</b>	<b>4,39831</b>
02-Giustizia									
	01	Uffici giudiziari	0,00253	0,00000	0,00293	0,00000	0,00530	0,00000	0,00000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		<b>Totale Missione02 - Giustizia</b>	<b>0,00253</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00293</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00530</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
03-Ordine pubblico e sicurezza									
	01	Polizia locale e amministrativa	1,17754	2,34196	1,03585	0,14026	1,78088	0,14026	0,11620
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		<b>Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>1,17754</b>	<b>2,34196</b>	<b>1,03585</b>	<b>0,14026</b>	<b>1,78088</b>	<b>0,14026</b>	<b>0,11620</b>
04-Istruzione e diritto allo studio									
	01	Istruzione prescolastica	0,03234	0,00000	0,19985	2,28407	0,34815	2,28407	0,01679

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

			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
	02	Altri ordini di istruzione	6,39215	0,00000	6,27552	3,03252	0,79621	3,03252	13,03901
	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	0,66908	0,00000	0,58693	0,01585	1,02294	0,01585	0,04873
	07	Diritto allo studio	0,16950	0,00000	0,14559	0,00000	0,13097	0,00000	0,16363
		<b>Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>7,26306</b>	<b>0,00000</b>	<b>7,20788</b>	<b>5,33243</b>	<b>2,29827</b>	<b>5,33243</b>	<b>13,26816</b>
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00000	0,00000	1,70381	13,22399	2,42009	13,22399	0,81965
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,77553	0,00000	0,75081	1,67543	0,39903	1,67543	1,18503
		<b>Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>	<b>0,77553</b>	<b>0,00000</b>	<b>2,45461</b>	<b>14,89942</b>	<b>2,81912</b>	<b>14,89942</b>	<b>2,00467</b>
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	01	Sport e tempo libero	0,98172	0,00000	0,95222	15,84289	1,66952	15,84289	0,06680
	02	Giovani	0,00000	0,00000	0,00894	0,00000	0,01395	0,00000	0,00275
		<b>Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,98172</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,96116</b>	<b>15,84289</b>	<b>1,68347</b>	<b>15,84289</b>	<b>0,06955</b>
07-Turismo									
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,30381	0,00000	0,29862	0,03171	0,48846	0,03171	0,06427
		<b>Totale Missione07 - Turismo</b>	<b>0,30381</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,29862</b>	<b>0,03171</b>	<b>0,48846</b>	<b>0,03171</b>	<b>0,06427</b>
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,07598	0,00000	4,23675	2,39114	0,28406	2,39114	9,11583
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,73255	0,00000	0,91519	2,40544	0,38868	2,40544	1,56511
		<b>Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,80853</b>	<b>0,00000</b>	<b>5,15194</b>	<b>4,79658</b>	<b>0,67274</b>	<b>4,79658</b>	<b>10,68094</b>
09-Sviluppo sostenibile e tutela									

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
del territorio e dell'ambiente									
	01	Difesa del suolo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,48348	0,00000	0,44457	0,34159	0,34146	0,34159	0,57183
	03	Rifiuti	4,97809	0,00000	4,49824	0,98754	7,85962	0,98754	0,34904
	04	Servizio idrico integrato	0,15586	0,00000	1,97732	0,09448	0,28672	0,09448	4,06414
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		<b>Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>5,61744</b>	<b>0,00000</b>	<b>6,92012</b>	<b>1,42361</b>	<b>8,48781</b>	<b>1,42361</b>	<b>4,98502</b>
10-Trasporti e diritto alla mobilità									
	01	Trasporto ferroviario	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Trasporto pubblico locale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Altre modalità di trasporto	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2,40618	0,00000	5,28641	44,20600	6,58022	44,20600	3,68937
		<b>Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>2,40618</b>	<b>0,00000</b>	<b>5,28641</b>	<b>44,20600</b>	<b>6,58022</b>	<b>44,20600</b>	<b>3,68937</b>
11-Soccorso civile									
	01	Sistema di protezione civile	0,00292	0,00000	0,00251	0,00000	0,00355	0,00000	0,00123
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		<b>Totale Missione11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00292</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00251</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00355</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00123</b>





**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
		agricolo e del sistema agroalimentare							
	02	Caccia e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
	01	Fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
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
	<b>Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
19-Relazioni internazionali									
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Totale Missione19 - Relazioni internazionali</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
20-Fondi e accantonamenti									
	01	Fondo di riserva	0,10787	0,00000	0,08053	0,00000	0,00000	0,00000	0,17993
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	1,68208	0,00000	2,08533	0,00000	0,00000	0,00000	4,65940
	03	Altri fondi	0,22308	0,00000	0,00245	0,00000	0,00000	0,00000	0,00548
	<b>Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti</b>		<b>2,01303</b>	<b>0,00000</b>	<b>2,16831</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>4,84481</b>
50-Debito pubblico									
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,97790	0,00000	0,83995	0,00000	1,49242	0,00000	0,03456
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,58875	0,00000	1,36463	0,00000	2,44307	0,00000	0,03345
	<b>Totale Missione50 - Debito pubblico</b>		<b>2,56665</b>	<b>0,00000</b>	<b>2,20458</b>	<b>0,00000</b>	<b>3,93549</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,06801</b>

**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	
60-Anticipazioni finanziarie									
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	19,13192	0,00000	16,43304	0,00000	0,40915	0,00000	36,21244
	<b>Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie</b>		<b>19,13192</b>	<b>0,00000</b>	<b>16,43304</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,40915</b>	<b>0,00000</b>	<b>36,21244</b>
99-Servizi per conto terzi									
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	43,45205	0,00000	37,33078	0,00000	54,90543	0,00000	15,63717
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Totale Missione99 - Servizi per conto terzi</b>		<b>43,45205</b>	<b>0,00000</b>	<b>37,33078</b>	<b>0,00000</b>	<b>54,90543</b>	<b>0,00000</b>	<b>15,63717</b>

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

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni competenza - FPV)		Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione						
	01	Organi istituzionali	100,00000	100,00000	84,88515	96,45339
	02	Segreteria generale	100,00000	100,00000	90,23514	88,20415
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00000	100,00000	91,79981	56,95299
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00000	100,00000	79,77319	78,39933
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	06	Ufficio tecnico	100,00000	100,00000	86,85049	69,26982
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00000	100,00000	92,91056	77,06754
	08	Statistica e sistemi informativi				
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
	10	Risorse umane	100,00000	100,00000	75,05201	94,47358
	11	Altri servizi generali	100,00000	100,00000	81,93552	95,63679
		<b>Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>85,96336</b>	<b>82,71690</b>
02-Giustizia						
	01	Uffici giudiziari	100,00000	100,00000	70,81852	100,00000
	02	Casa circondariale e altri servizi				
		<b>Totale Missione02 - Giustizia</b>	<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>70,81852</b>	<b>100,00000</b>
03-Ordine pubblico e sicurezza						
	01	Polizia locale e amministrativa	100,00000	100,00000	93,33670	100,00000
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana				
		<b>Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>93,33670</b>	<b>100,00000</b>
04-Istruzione e diritto allo studio						
	01	Istruzione prescolastica	100,00000	100,00000	57,42801	81,00702
	02	Altri ordini di istruzione	89,89030	89,61335	91,95208	98,33980
	04	Istruzione universitaria				
	05	Istruzione tecnica superiore				
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00000	100,00000	87,22541	77,92801
	07	Diritto allo studio	100,00000	100,00000	63,16674	76,18340
		<b>Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>91,32339</b>	<b>91,08585</b>	<b>85,21333</b>	<b>89,38784</b>
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	69,43823	51,92601	66,09916	95,54397
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00000	100,00000	93,55583	100,00000

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

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)							
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni 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	
	<b>Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>		<b>77,43118</b>	<b>67,88345</b>	<b>69,83378</b>	<b>58,54027</b>	<b>95,83016</b>
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero							
	01	Sport e tempo libero	100,00000	99,99995	89,00253	87,37866	96,96609
	02	Giovani	100,00000	100,00000	97,28522	80,43836	100,00000
	<b>Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>100,00000</b>	<b>99,99996</b>	<b>90,98935</b>	<b>87,03105</b>	<b>98,83517</b>
07-Turismo							
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00000	100,00000	83,73438	84,48934	79,29617
	<b>Totale Missione07 - Turismo</b>		<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>83,73438</b>	<b>84,48934</b>	<b>79,29617</b>
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
	01	Urbanistica e assetto del territorio	100,00000	100,00000	37,88187	66,03051	6,03797
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00000	100,00000	66,49155	81,10979	59,67925
	<b>Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>60,84422</b>	<b>76,71994</b>	<b>51,91774</b>
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
	01	Difesa del suolo	100,00000	100,00000	0,00000		0,00000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00000	100,00000	76,55799	74,74318	86,12990
	03	Rifiuti	100,00000	100,00000	81,62973	79,69006	91,80383
	04	Servizio idrico integrato	100,00000	100,00000	60,88093	58,84564	100,00000
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
	<b>Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>80,54272</b>	<b>78,81209</b>	<b>89,64218</b>
10-Trasporti e diritto alla mobilità							
	01	Trasporto ferroviario					
	02	Trasporto pubblico locale					
	03	Trasporto per vie d'acqua					
	04	Altre modalità di trasporto					
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	70,83276	100,00000	84,83285	88,30025	72,52048
	<b>Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>70,83276</b>	<b>100,00000</b>	<b>84,83285</b>	<b>88,30025</b>	<b>72,52048</b>

**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							
	01	Sistema di protezione civile	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
	02	Interventi a seguito di calamità naturali					
	<b>Totale Missione11 - Soccorso civile</b>		<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>0,00000</b>
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	100,00000	100,00000	85,03532	76,14383	100,00000
	02	Interventi per la disabilità	100,00000	100,00000	87,91183	86,99069	100,00000
	03	Interventi per gli anziani	100,00000	100,00000	80,29174	77,52678	96,53697
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00000	100,00000	79,27977	78,25805	100,00000
	05	Interventi per le famiglie	100,00000	100,00000	85,24113	82,61078	96,82421
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,00000	100,00000	49,95176	0,00000	95,52890
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00000	100,00000	94,64864	95,53713	83,45858
	08	Cooperazione e associazionismo					
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00000	100,00000	83,22428	81,43407	97,05344
	<b>Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>79,06932</b>	<b>74,16326</b>	<b>96,72462</b>
13-Tutela della salute							
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA					
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00000	100,00000	84,05699	87,93689	59,55967
	<b>Totale Missione13 - Tutela della salute</b>		<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>84,05699</b>	<b>87,93689</b>	<b>59,55967</b>
14-Sviluppo economico e							

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

<b>CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)</b>							
<b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>			<b>Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni competenza - FPV )</b>	<b>Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)</b>	<b>Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi iniziali)</b>	<b>Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni</b>	<b>Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali</b>
competitività'							
	01	Industria, PMI e Artigianato	100,00000	100,00000	32,87625	94,87852	0,00000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00000	100,00000	87,71852	19,69902	100,00000
	03	Ricerca e innovazione					
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'	100,00000	100,00000	89,49869	92,01071	54,52327
	<b>Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività'</b>		<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>68,36400</b>	<b>90,33428</b>	<b>32,89232</b>
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					
	<b>Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
	02	Caccia e pesca					
	<b>Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
	01	Fonti energetiche					
	<b>Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	<b>Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
19-Relazioni internazionali							
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
	<b>Totale Missione19 - Relazioni internazionali</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
20-Fondi e accantonamenti							
	01	Fondo di riserva	1057,21433	790,29342			
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	0,00000	0,00000			
	03	Altri fondi	100,00000	100,00000			
	<b>Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti</b>		<b>67,73498</b>	<b>29,46363</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
50-Debito pubblico							
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

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

			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
MISSIONI E PROGRAMMI			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
	<b>Totale Missione50 - Debito pubblico</b>		<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>0,00000</b>
60-Anticipazioni finanziarie							
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00000	100,00000	99,95884	99,95507	100,00000
	<b>Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie</b>		<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>99,95884</b>	<b>99,95507</b>	<b>100,00000</b>
99-Servizi per conto terzi							
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00000	100,00000	92,04361	94,68442	40,00477
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
	<b>Totale Missione99 - Servizi per conto terzi</b>		<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>92,04361</b>	<b>94,68442</b>	<b>40,00477</b>