

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

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018(percentuale)
<b>1 Rigidita' strutturale di bilancio</b>		
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 Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi progressi)	35,57
<b>2 Entrate correnti</b>		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	92,58
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	90,22
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	68,88
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni 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	67,13
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	66,01
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	63,71
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" - "Compartecipazioni 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	44,20
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" - "Compartecipazioni 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	42,77
<b>3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	321,80
3.2 Anticipazione chiusa solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	40,62
<b>4 Spese di personale</b>		

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

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018(percentuale)
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	24,07
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	10,40
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 piu' rigide (pers.dip.) o meno rigide (forme di lav.fles.	13,57
4.4	Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	206,30
<b>5 Esternalizzazione dei servizi</b>		
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	30,08
<b>6 Interessi passivi</b>		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	4,73
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	6,99
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	0,00
<b>7 Investimenti</b>		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	15,09
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	152,38

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

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018(percentuale)
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)	0,05
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)	152,43
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	141,93
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	0,00
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 (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	0,00
<b>8 Analisi dei residui</b>		
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	41,15
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 passivi titolo 2 al 31 dicembre	55,91
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attivita' finanziarie su stock residui passivi per incremento attivita' finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00
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 titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	20,20
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	15,08
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00
<b>9 Smaltimento debiti non finanziari</b>		
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")	40,20
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")	35,44

**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 (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)]	0,57
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 + 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)]	9,84
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	213,80
<b>10 Debiti finanziari</b>		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	0,00
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	6,82
10.3 Sostenibilita' 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) + 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	11,89
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1.090,57
<b>11 Composizione dell'avanzo di amministrazione</b>		
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	

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

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018(percentuale)
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	
<b>12 Disavanzo di amministrazione</b>		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente	4,02
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente	-4,02
12.3	Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	58,64
12.4	Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio /(Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	3,82
<b>13 Debiti fuori bilancio</b>		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	2,99
13.2	Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,04
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	0,00
<b>14 Fondo pluriennale vincolato</b>		
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)	58,13
<b>15 Partite di giro e conto terzi</b>		
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)	12,04
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)	14,84

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

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

Titolo	Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale 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+ 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
<b>TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>										
	10101	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	20,53	19,38	23,78	32,78	32,55	24,73	53,26	12,02
	10104	Tipologia 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,05	0,06	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	10301	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5,52	5,05	6,44	98,31	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>10000 Totale</b>	<b>TITOLO 1</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	<b>26,05</b>	<b>24,48</b>	<b>30,28</b>	<b>37,77</b>	<b>37,69</b>	<b>30,73</b>	<b>63,30</b>	<b>12,35</b>
<b>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>										
	20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	6,96	6,42	5,18	28,56	39,53	36,12	72,27	13,93
	20102	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20103	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	3,80	0,00	100,00
	20105	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	1,22	1,07	0,55	0,36	8,38	20,21	30,80	0,46
<b>20000 Totale</b>	<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>8,19</b>	<b>7,50</b>	<b>5,74</b>	<b>25,95</b>	<b>36,75</b>	<b>35,17</b>	<b>68,21</b>	<b>13,48</b>
<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>										
	30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	8,35	7,68	9,47	41,52	40,51	9,75	7,89	10,45
	30200	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	0,77	0,70	0,95	7,47	7,47	6,79	35,67	1,60





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

Titolo	Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale 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+ 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
<b>TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI</b>										
60200	Tipologia 200:	ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300:	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	6,26	6,42	6,28	0,00	6,28
<b>60000 Totale TITOLO 6</b>	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,26</b>	<b>6,42</b>	<b>6,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6,28</b>
<b>TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>										
70100	Tipologia 100:	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	22,58	25,56	29,56	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>70000 Totale TITOLO 7</b>	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>		<b>22,58</b>	<b>25,56</b>	<b>29,56</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>										
90100	Tipologia 100:	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	20,52	18,95	15,45	99,55	99,56	99,65	99,99	1,48
90200	Tipologia 200:	ENTRATE PER CONTO TERZI	1,43	1,66	1,15	20,09	31,62	35,07	61,70	2,88
<b>90000 Totale TITOLO 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>		<b>21,95</b>	<b>20,61</b>	<b>16,60</b>	<b>91,65</b>	<b>91,86</b>	<b>91,94</b>	<b>97,33</b>	<b>2,80</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41,34</b>	<b>44,68</b>	<b>39,58</b>	<b>74,89</b>	<b>11,17</b>

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

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programm a: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programm a: 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
<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>							
<b>01</b>	ORGANI ISTITUZIONALI	1,00	0,00	0,91	0,00	1,19	0,03	0,14
<b>02</b>	SEGRETERIA GENERALE	0,29	0,00	0,67	0,00	0,89	4,40	0,06
<b>03</b>	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,28	0,00	0,29	0,00	0,33	0,00	0,17
<b>04</b>	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1,44	0,00	1,27	0,00	1,66	0,00	0,19
<b>05</b>	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,68	0,00	0,33	0,00	0,27	0,15	0,52
<b>06</b>	UFFICIO TECNICO	1,79	0,00	1,56	0,00	0,46	0,14	4,61
<b>07</b>	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,75	0,00	0,68	0,00	0,88	0,00	0,13
<b>08</b>	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,21	0,00	0,20	0,00	0,25	0,00	0,05
<b>09</b>	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,06	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,06
<b>10</b>	RISORSE UMANE	1,90	0,00	2,02	0,00	2,59	0,00	0,44
<b>11</b>	ALTRI SERVIZI GENERALI	4,82	17,78	4,38	19,59	5,37	5,63	1,61
	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>13,22</b>	<b>17,78</b>	<b>12,38</b>	<b>19,59</b>	<b>13,97</b>	<b>10,35</b>	<b>7,98</b>
<b>02</b>	<b>GIUSTIZIA</b>							
<b>01</b>	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	1,94	17,90	2,64	32,46	0,00
<b>02</b>	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>GIUSTIZIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,94</b>	<b>17,90</b>	<b>2,64</b>	<b>32,46</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>							
<b>01</b>	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1,45	0,00	1,31	0,58	1,66	0,00	0,35
<b>02</b>	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,15	0,00	0,21	1,10	0,00

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

Pag. 2

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		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
	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	<b>1,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1,46</b>	<b>0,58</b>	<b>1,87</b>	<b>1,10</b>	<b>0,35</b>
<b>04</b>	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>							
<b>01</b>	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,45	0,00	0,51	0,00	0,40	0,00	0,83
<b>02</b>	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,70	0,00	1,34	0,00	0,57	1,65	3,49
<b>06</b>	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,90	0,00	0,72	0,00	0,84	0,00	0,39
<b>07</b>	DIRITTO ALLO STUDIO	0,13	0,00	0,12	0,00	0,16	0,00	0,00
	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>2,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1,97</b>	<b>1,65</b>	<b>4,71</b>
<b>05</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>							
<b>01</b>	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,70	0,00	0,49	0,00	0,54	0,91	0,34
<b>02</b>	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,73	0,00	0,75	0,00	0,58	0,09	1,23
	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>1,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1,12</b>	<b>1,00</b>	<b>1,57</b>
<b>06</b>	<b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>							
<b>01</b>	SPORT E TEMPO LIBERO	1,07	15,24	0,94	15,69	0,75	5,13	1,45
<b>02</b>	GIOVANI	0,04	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,11
	<b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>1,11</b>	<b>15,24</b>	<b>0,98</b>	<b>15,69</b>	<b>0,76</b>	<b>5,13</b>	<b>1,56</b>
<b>07</b>	<b>TURISMO</b>							
<b>01</b>	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,21	0,00	0,14	0,00	0,18	0,00	0,05
	<b>TURISMO</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
<b>08</b>	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>							
<b>01</b>	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1,72	12,69	2,05	0,00	2,62	6,21	0,46

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

Pag. 3

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		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
<b>02</b>	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1,08	15,24	1,00	16,80	0,71	6,11	1,78
	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	<b>2,80</b>	<b>27,93</b>	<b>3,05</b>	<b>16,80</b>	<b>3,33</b>	<b>12,32</b>	<b>2,24</b>
<b>09</b>	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>							
<b>01</b>	DIFESA DEL SUOLO	1,38	0,00	1,22	0,00	0,50	0,00	3,21
<b>02</b>	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1,43	0,00	2,17	0,00	0,75	0,04	6,15
<b>03</b>	RIFIUTI	7,97	0,00	6,56	0,00	8,72	3,30	0,56
<b>04</b>	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	4,75	0,00	4,19	0,00	5,41	0,10	0,82
<b>05</b>	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	1,17	0,00	0,71	0,00	0,05	0,00	2,56
<b>08</b>	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>16,70</b>	<b>0,00</b>	<b>14,85</b>	<b>0,00</b>	<b>15,43</b>	<b>3,44</b>	<b>13,30</b>
<b>10</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>							
<b>02</b>	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1,66	0,00	1,95	0,00	1,78	14,86	2,42
<b>04</b>	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	4,88	20,86	4,58	0,00	4,30	6,02	5,33
	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>	<b>6,58</b>	<b>20,86</b>	<b>6,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6,08</b>	<b>20,88</b>	<b>7,75</b>
<b>11</b>	<b>SOCCORSO CIVILE</b>							
<b>01</b>	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,45	0,00	0,45	0,00	0,20	0,00	1,15
	<b>SOCCORSO CIVILE</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1,15</b>
<b>12</b>	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>							

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

Pag. 4

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		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
<b>01</b>	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1,02	2,95	1,09	9,41	1,03	3,33	1,25
<b>02</b>	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,41	0,00	0,36	0,00	0,01	0,00	1,34
<b>03</b>	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,16	0,00	0,33	2,59	0,24	1,90	0,60
<b>04</b>	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1,18	0,00	1,25	0,45	0,56	1,46	3,15
<b>05</b>	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
<b>06</b>	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,22	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,19
<b>07</b>	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1,86	0,00	1,74	0,19	1,40	0,51	2,71
<b>08</b>	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,07	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,24
<b>09</b>	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,31	0,00	0,36	0,00	0,33	0,00	0,44
	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	<b>5,24</b>	<b>2,95</b>	<b>5,40</b>	<b>12,64</b>	<b>3,77</b>	<b>7,20</b>	<b>9,95</b>
<b>14</b>	<b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>							
<b>01</b>	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,78	15,24	0,83	16,80	0,76	4,46	1,02
<b>04</b>	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
	<b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>	<b>0,82</b>	<b>15,24</b>	<b>0,87</b>	<b>16,80</b>	<b>0,81</b>	<b>4,46</b>	<b>1,02</b>
<b>17</b>	<b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>							
<b>01</b>	FONTI ENERGETICHE	0,49	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	3,25
	<b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,25</b>
<b>20</b>	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>							
<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	0,18	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,28
<b>02</b>	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	2,56	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	9,64

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

Pag. 5

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programm a: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programm a: 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
<b>03</b>	ALTRI FONDI	0,34	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	1,13
	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>3,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,05</b>
<b>50</b>	<b>DEBITO PUBBLICO</b>							
<b>02</b>	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2,85	0,00	2,54	0,00	3,45	0,00	0,00
	<b>DEBITO PUBBLICO</b>	<b>2,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60</b>	<b>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>							
<b>01</b>	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	21,00	0,00	23,09	0,00	28,44	0,00	8,14
	<b>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,09</b>	<b>0,00</b>	<b>28,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8,14</b>
<b>99</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>							
<b>01</b>	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	20,39	0,00	18,61	0,00	15,98	0,00	25,93
	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>20,39</b>	<b>0,00</b>	<b>18,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15,98</b>	<b>0,00</b>	<b>25,93</b>

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

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV )	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>					
<b>01</b>	ORGANI ISTITUZIONALI	95,67	96,67	80,12	85,45	57,44
<b>02</b>	SEGRETERIA GENERALE	58,90	49,05	28,13	12,76	38,91
<b>03</b>	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	76,40	78,35	66,36	55,09	98,64
<b>04</b>	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	86,38	51,91	28,32	14,43	39,07
<b>05</b>	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	17,39	58,14	15,88	19,70	13,57
<b>06</b>	UFFICIO TECNICO	23,06	22,04	92,46	92,49	92,06
<b>07</b>	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	97,14	97,19	88,60	88,30	91,69
<b>08</b>	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	71,11	70,27	39,05	0,25	73,05
<b>09</b>	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	13,90	59,67	74,43	69,89	100,00
<b>10</b>	RISORSE UMANE	83,74	76,85	68,33	75,53	46,20
<b>11</b>	ALTRI SERVIZI GENERALI	69,21	69,17	52,50	73,84	30,07
	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>69,05</b>	<b>64,58</b>	<b>52,55</b>	<b>63,87</b>	<b>37,16</b>
<b>02</b>	<b>GIUSTIZIA</b>					
<b>01</b>	UFFICI GIUDIZIARI	296,02	85,19	49,53	0,00	53,95
<b>02</b>	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>GIUSTIZIA</b>	<b>296,02</b>	<b>85,19</b>	<b>49,53</b>	<b>0,00</b>	<b>53,95</b>
<b>03</b>	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>					
<b>01</b>	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	96,05	96,42	94,83	97,72	66,57
<b>02</b>	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	203,27	60,64	37,35	0,00	92,30
	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	<b>100,22</b>	<b>91,89</b>	<b>89,27</b>	<b>91,30</b>	<b>74,77</b>
<b>04</b>	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>					

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

Pag. 2

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV )	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>01</b>	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	56,29	47,29	59,84	71,54	39,06
<b>02</b>	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	55,25	32,32	59,42	60,82	56,66
<b>06</b>	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	66,11	70,24	61,70	54,70	86,20
<b>07</b>	DIRITTO ALLO STUDIO	100,00	100,00	42,03	0,00	89,00
	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>63,52</b>	<b>50,25</b>	<b>58,50</b>	<b>55,14</b>	<b>65,93</b>
<b>05</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>					
<b>01</b>	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	36,06	44,29	3,76	0,33	98,06
<b>02</b>	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	48,45	49,17	59,73	66,36	49,71
	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>43,19</b>	<b>47,47</b>	<b>40,70</b>	<b>36,49</b>	<b>51,81</b>
<b>06</b>	<b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>					
<b>01</b>	SPORT E TEMPO LIBERO	40,07	46,39	31,30	43,64	14,86
<b>02</b>	GIOVANI	25,09	42,82	100,00	100,00	0,00
	<b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>39,66</b>	<b>46,28</b>	<b>32,29</b>	<b>45,05</b>	<b>14,86</b>
<b>07</b>	<b>TURISMO</b>					
<b>01</b>	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	48,91	75,75	71,10	76,61	59,24
	<b>TURISMO</b>	<b>48,91</b>	<b>75,75</b>	<b>71,10</b>	<b>76,61</b>	<b>59,24</b>
<b>08</b>	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>					
<b>01</b>	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	24,66	43,38	41,98	45,38	11,49
<b>02</b>	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	39,18	38,63	18,50	90,47	4,33
	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	<b>32,58</b>	<b>41,14</b>	<b>33,49</b>	<b>49,61</b>	<b>5,59</b>
<b>09</b>	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>					
<b>01</b>	DIFESA DEL SUOLO	27,78	23,45	30,73	59,94	16,14



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

Pag. 3

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV )	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>02</b>	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	35,85	43,66	79,55	71,17	99,50
<b>03</b>	RIFIUTI	35,16	36,07	31,28	41,25	24,84
<b>04</b>	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	44,66	45,39	37,17	33,99	39,27
<b>05</b>	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,27	78,44	0,67	0,72	0,00
<b>08</b>	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	45,99	45,99	90,25	0,00	100,00
	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>36,68</b>	<b>39,83</b>	<b>34,68</b>	<b>40,61</b>	<b>30,70</b>
<b>10</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>					
<b>02</b>	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	9,18	25,61	59,79	92,96	41,19
<b>04</b>	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	49,14	47,95	36,88	44,23	26,86
	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>	<b>38,19</b>	<b>41,51</b>	<b>41,32</b>	<b>50,56</b>	<b>30,68</b>
<b>11</b>	<b>SOCCORSO CIVILE</b>					
<b>01</b>	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	58,10	55,22	42,68	89,90	27,61
	<b>SOCCORSO CIVILE</b>	<b>58,10</b>	<b>55,22</b>	<b>42,68</b>	<b>89,90</b>	<b>27,61</b>
<b>12</b>	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>					
<b>01</b>	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	59,12	49,35	58,44	42,04	85,77
<b>02</b>	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	47,92	47,92	77,22	30,24	92,95
<b>03</b>	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	51,39	44,34	55,31	16,40	80,28
<b>04</b>	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	30,21	30,04	41,64	21,83	89,31
<b>05</b>	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	59,08	53,69	65,23	62,85	70,00

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

Pag. 4

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV )	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>08</b>	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,34	3,09	5,83	0,00	100,00
<b>09</b>	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	75,37	61,72	54,58	50,83	60,68
	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	<b>50,57</b>	<b>45,33</b>	<b>56,22</b>	<b>45,62</b>	<b>76,40</b>
<b>14</b>	<b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>					
<b>01</b>	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	45,52	42,24	98,85	98,90	98,82
<b>04</b>	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	99,81	99,88	96,73	96,66	100,00
	<b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>	<b>46,63</b>	<b>43,37</b>	<b>98,75</b>	<b>98,65</b>	<b>98,82</b>
<b>17</b>	<b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>					
<b>01</b>	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>					
<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	135,87	179,14	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>8,13</b>	<b>4,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50</b>	<b>DEBITO PUBBLICO</b>					
<b>02</b>	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	100,00	100,00	89,93	89,45	100,00
	<b>DEBITO PUBBLICO</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>89,93</b>	<b>89,45</b>	<b>100,00</b>
<b>60</b>	<b>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>					
<b>01</b>	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	65,08	81,79	76,86	70,48	100,00
	<b>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>65,08</b>	<b>81,79</b>	<b>76,86</b>	<b>70,48</b>	<b>100,00</b>

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

Pag. 5

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV )	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	85,95	86,28	83,48	94,49	24,46
	SERVIZI PER CONTO TERZI	85,95	86,28	83,48	94,49	24,46