







**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**

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

**Rendiconto esercizio 2018**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali 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 9:</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	12,35%	7,30%	8,73%	110,24%	99,99%	99,92%	99,92%	100,00%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,49%	1,74%	0,91%	101,22%	100,00%	99,28%	99,45%	95,66%
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	13,83%	9,04%	9,64%	109,26%	99,99%	99,86%	99,88%	95,98%
<b>TOTALE ENTRATE</b>		100,00%	100,00%	100,00%	72,00%	67,63%	71,19%	73,43%	63,74%

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	01	Organi istituzionali	0,64%	0,00%	0,64%	0,00%	0,90%	0,00%	0,08%
	02	Segreteria generale	2,19%	0,00%	2,38%	0,75%	3,25%	0,75%	0,46%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,92%	0,00%	0,87%	0,05%	1,14%	0,05%	0,26%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,56%	0,00%	0,61%	0,02%	0,69%	0,02%	0,46%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,46%	0,00%	1,13%	0,08%	1,55%	0,08%	0,21%
	06	Ufficio tecnico	0,07%	0,00%	0,63%	1,30%	0,87%	1,30%	0,11%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,41%	0,00%	1,01%	0,03%	1,40%	0,03%	0,16%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,56%	0,00%	0,67%	0,00%	0,89%	0,00%	0,17%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	2,03%	0,00%	3,14%	7,17%	4,30%	7,17%	0,56%
	11	Altri servizi generali	1,92%	0,00%	2,33%	1,01%	3,10%	1,01%	0,64%
		<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	11,76%	0,00%	13,42%	10,43%	18,07%	10,43%	3,12%
<b>Missione 02 Giustizia</b>	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,13%	0,00%	0,14%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%
			<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>	0,13%	0,00%	0,14%	0,00%	0,20%	0,00%
<b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>	01	Polizia locale e amministrativa	2,64%	0,00%	2,91%	1,13%	3,57%	1,13%	1,45%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%
			<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>	2,68%	0,00%	2,95%	1,13%	3,57%	1,13%
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	01	Istruzione prescolastica	10,09%	0,00%	14,25%	63,14%	15,86%	63,14%	10,70%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	5,62%	0,00%	1,99%	1,22%	2,83%	1,22%	0,15%
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	3,31%	0,00%	3,39%	0,01%	4,88%	0,01%	0,11%
	07	Diritto allo studio	0,15%	0,00%	0,15%	0,00%	0,22%	0,00%	0,00%
			<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	19,17%	0,00%	19,79%	64,37%	23,78%	64,37%

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,88%	0,00%	0,70%	0,00%	0,75%	0,00%	0,60%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,95%	0,00%	2,08%	0,55%	2,77%	0,55%	0,53%
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		3,83%	0,00%	2,78%	0,55%	3,52%	0,55%	1,13%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1,41%	0,00%	1,86%	0,95%	2,24%	0,95%	1,01%
	02	Giovani	0,16%	0,00%	0,15%	0,00%	0,22%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		1,57%	0,00%	2,01%	0,95%	2,46%	0,95%	1,01%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,07%	0,00%	0,02%
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,07%	0,00%	0,02%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,21%	0,00%	0,60%	0,01%	0,81%	0,01%	0,13%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,29%	0,00%	0,39%	0,00%	0,43%	0,00%	0,31%
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,50%	0,00%	0,99%	0,01%	1,23%	0,01%	0,44%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,22%	0,00%	0,28%	1,80%	0,40%	1,80%	0,00%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,75%	0,00%	0,98%	0,09%	1,30%	0,09%	0,27%
	03	Rifiuti	4,80%	0,00%	5,00%	0,88%	7,23%	0,88%	0,07%
	04	Servizio idrico integrato	0,17%	0,00%	0,18%	0,00%	0,25%	0,00%	0,00%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,27%	0,00%	0,27%	0,63%	0,39%	0,63%	0,01%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		6,21%	0,00%	6,72%	3,41%	9,60%	3,41%	0,35%	
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>01</b>	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>02</b>	Trasporto pubblico locale	0,27%	0,00%	0,27%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%
	<b>03</b>	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>04</b>	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>05</b>	Viabilità e infrastrutture stradali	5,98%	0,00%	7,62%	15,98%	10,49%	15,98%	1,28%
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		6,25%	0,00%	7,90%	15,98%	10,88%	15,98%	1,28%
<b>Missione 11 Soccorso civile</b>	<b>01</b>	Sistema di protezione civile	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>02</b>	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>01</b>	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,80%	0,00%	3,08%	0,40%	4,34%	0,40%	0,29%
	<b>02</b>	Interventi per la disabilità	0,54%	0,00%	0,54%	0,16%	0,54%	0,16%	0,55%
	<b>03</b>	Interventi per gli anziani	1,26%	0,00%	0,76%	0,93%	1,06%	0,93%	0,09%
	<b>04</b>	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,21%	0,00%	0,18%	0,00%	0,16%	0,00%	0,23%
	<b>05</b>	Interventi per le famiglie	0,11%	0,00%	0,11%	0,00%	0,06%	0,00%	0,22%
	<b>06</b>	Interventi per il diritto alla casa	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,01%	0,00%	0,10%
	<b>07</b>	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,42%	0,00%	3,32%	0,03%	4,74%	0,03%	0,19%
	<b>08</b>	Cooperazione e associazionismo	0,18%	0,00%	0,22%	0,00%	0,29%	0,00%	0,06%
	<b>09</b>	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,67%	0,00%	0,84%	0,23%	1,17%	0,23%	0,10%
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		9,20%	0,00%	9,09%	1,75%	12,36%	1,75%	1,83%

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,39%	0,00%	1,82%	0,01%	2,02%	0,01%	1,37%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		0,39%	0,00%	1,82%	0,01%	2,02%	0,01%	1,37%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Formazione professionale	0,00%	0,00% 4/6	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
formazione professionale	03	gno all'occupazione	0,13%	0,00%	0,57%	1,41%	0,69%	1,41%	0,32%
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,13%	0,00%	0,57%	1,41%	0,69%	1,41%	0,32%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,36%	0,00%	0,75%	0,00%	0,35%	0,00%	1,64%
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,36%	0,00%	0,75%	0,00%	0,35%	0,00%	1,64%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,23%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,71%	0,00%	1,74%	0,00%	0,00%	0,00%	5,59%
	03	Altri fondi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		1,95%	0,00%	1,84%	0,00%	0,00%	0,00%	5,90%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,64%	0,00%	1,50%	0,00%	2,12%	0,00%	0,13%
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		1,64%	0,00%	1,50%	0,00%	2,12%	0,00%	0,13%

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
<b>Missione 60</b> <b>Anticipazioni finanziarie</b>	<b>01</b>	Restituzione anticipazioni di tesoreria	19,32%	0,00%	19,48%	0,00%	0,00%	0,00%	62,62%
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		19,32%	0,00%	19,48%	0,00%	0,00%	0,00%	62,62%
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	<b>01</b>	Servizi per conto terzi - Partite di giro	13,83%	0,00%	8,18%	0,00%	9,02%	0,00%	6,31%
	<b>02</b>	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		13,83%	0,00%	8,18%	0,00%	9,02%	0,00%	6,31%

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	101,01%	100,00%	94,03%	93,61%	100,00%
	02	Segreteria generale	107,54%	100,00%	98,35%	98,26%	100,00%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	102,31%	100,00%	94,70%	94,58%	98,76%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	102,83%	100,00%	76,55%	83,80%	36,21%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,79%	100,00%	94,88%	94,68%	97,08%
	06	Ufficio tecnico	145,13%	100,00%	42,84%	33,88%	100,00%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	103,74%	100,00%	89,37%	89,26%	100,00%
	08	Statistica e sistemi informativi	101,91%	100,00%	79,51%	77,29%	100,00%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	144,72%	97,81%	93,96%	94,30%	90,11%
	11	Altri servizi generali	114,02%	100,00%	91,13%	90,56%	99,88%
	<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			112,98%	99,61%	90,34%	90,31%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	100,00%	100,00%	74,39%	73,21%	100,00%
	<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>			100,00%	100,00%	74,39%	73,21%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	102,73%	96,11%	91,46%	89,76%	100,00%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	110,20%	100,00%	52,66%	43,33%	100,00%
	<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>			102,82%	96,15%	91,44%	89,74%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	106,58%	35,30%	48,57%	45,57%	100,00%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	102,26%	100,00%	76,75%	71,69%	99,15%
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,34%	100,00%	83,62%	81,06%	98,28%
	07	Diritto allo studio	102,82%	100,00%	98,11%	98,01%	100,00%

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		104,07%	71,20%	74,35%	70,51%	98,76%	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	54,17%	76,93%	32,87%	21,91%	87,13%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	103,24%	100,00%	83,98%	81,31%	100,00%
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		80,70%	94,16%	72,49%	68,27%	96,72%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	108,60%	100,00%	82,79%	74,38%	98,96%
	02	Giovani	100,34%	100,00%	69,65%	58,76%	100,00%
	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		107,85%	100,00%	81,66%	72,89%	99,03%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	117,61%	100,00%	55,66%	42,17%	100,00%
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		117,61%	100,00%	55,66%	42,17%	100,00%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	101,00%	100,00%	97,90%	99,58%	47,00%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	117,52%	100,00%	80,13%	75,26%	100,00%
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		104,71%	100,00%	90,98%	91,16%	89,24%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	01	Difesa del suolo	119,30%	100,00%	6,30%	6,30%	0,00%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	103,42%	100,00%	81,57%	73,85%	100,00%
	03	Rifiuti	99,79%	100,00%	86,19%	84,87%	100,00%
	04	Servizio idrico integrato	100,00%	100,00%	90,91%	86,66%	100,00%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	99,38%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
dell'ambiente	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		100,96%	100,00%	83,02%	80,48%	100,00%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Trasporto pubblico locale	100,01%	100,00%	92,00%	91,67%	100,00%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	119,62%	99,59%	81,05%	76,77%	98,78%
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		118,87%	99,60%	81,54%	77,56%	98,80%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,66%	100,00%	85,18%	82,14%	100,00%
	02	Interventi per la disabilità	101,36%	100,00%	93,37%	90,36%	100,00%
	03	Interventi per gli anziani	101,52%	100,00%	84,42%	81,41%	100,00%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	117,11%	100,00%	93,24%	91,04%	100,00%
	05	Interventi per le famiglie	212,22%	100,00%	38,61%	0,00%	100,00%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,27%	100,00%	99,43%	99,43%	100,00%
	08	Cooperazione e associazionismo	102,11%	100,00%	59,77%	35,56%	100,00%

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	105,15%	100,00%	81,45%	78,21%	100,00%
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		102,86%	100,00%	89,09%	87,51%	100,00%
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	103,85%	100,00%	16,63%	12,76%	100,00%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		103,85%	100,00%	16,63%	12,76%	100,00%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	gno all'occupazione	104,10%	149,83%	65,50%	59,57%	100,00%
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		104,10%	149,83%	65,50%	59,57%	100,00%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	106,28%	100,00%	67,71%	54,46%	100,00%
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		106,28%	100,00%	67,71%	54,46%	100,00%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01	Fondo di riserva	225,09%	555,09%	0,00%	0,00%	0,00%

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 20 Fondi e accantonamenti	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		27,04%	28,96%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00%	97,26%	100,00%	100,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		100,00%	97,26%	100,00%	100,00%	0,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,79%	100,00%	91,52%	93,31%	79,19%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		100,79%	100,00%	91,52%	93,31%	79,19%