

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
TITOLO : 6	Accensione di prestiti								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00000	0,00000	0,00000					
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00000	0,00000	0,00000					
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	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					
6	TOTALE Accensione di prestiti	2,09575	1,90962	1,26687	100,00000	100,00000	87,79850	100,00000	25,61412
TITOLO : 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	19,16182	17,46002	0,41531	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
7	TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	19,16182	17,46002	0,41531	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	0,00000
TITOLO : 9	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	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
9	TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro	43,60878	39,74470	55,75748	100,00000	100,00000	95,58677	96,35793	23,57040
	TOTALE ENTRATE	100,00000	100,00000	100,00000	92,84270	93,50729	74,57018	87,33897	26,07649

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
		Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7,30606	94,01039	7,14159	10,81616	9,36400	10,81616	4,39831
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
		Totale Missione02 - Giustizia	0,00253	0,00000	0,00293	0,00000	0,00530	0,00000	0,00000
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
		Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	1,17754	2,34196	1,03585	0,14026	1,78088	0,14026	0,11620
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
		Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	7,26306	0,00000	7,20788	5,33243	2,29827	5,33243	13,26816
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
		Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,77553	0,00000	2,45461	14,89942	2,81912	14,89942	2,00467
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
		Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,98172	0,00000	0,96116	15,84289	1,68347	15,84289	0,06955
07-Turismo									
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,30381	0,00000	0,29862	0,03171	0,48846	0,03171	0,06427
		Totale Missione07 - Turismo	0,30381	0,00000	0,29862	0,03171	0,48846	0,03171	0,06427
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
		Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,80853	0,00000	5,15194	4,79658	0,67274	4,79658	10,68094
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
		Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5,61744	0,00000	6,92012	1,42361	8,48781	1,42361	4,98502
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
		Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2,40618	0,00000	5,28641	44,20600	6,58022	44,20600	3,68937
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
		Totale Missione11 - Soccorso civile	0,00292	0,00000	0,00251	0,00000	0,00355	0,00000	0,00123

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
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
	01	Fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali									
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti									
	01	Fondo di riserva	0,10787	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
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		2,01303	0,00000	2,16831	0,00000	0,00000	0,00000	4,84481
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
	Totale Missione50 - Debito pubblico		2,56665	0,00000	2,20458	0,00000	3,93549	0,00000	0,06801

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 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
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		19,13192	0,00000	16,43304	0,00000	0,40915	0,00000	36,21244
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
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		43,45205	0,00000	37,33078	0,00000	54,90543	0,00000	15,63717

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	82,74059	96,45339
02	Segreteria generale	100,00000	100,00000	90,23514	90,49090	88,20415
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00000	100,00000	91,79981	94,42554	56,95299
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00000	100,00000	79,77319	80,15462	78,39933
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
06	Ufficio tecnico	100,00000	100,00000	86,85049	90,73715	69,26982
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00000	100,00000	92,91056	93,51601	77,06754
08	Statistica e sistemi informativi					
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
10	Risorse umane	100,00000	100,00000	75,05201	71,92695	94,47358
11	Altri servizi generali	100,00000	100,00000	81,93552	75,05840	95,63679
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00000	100,00000	85,96336	86,51663	82,71690
02-Giustizia						
01	Uffici giudiziari	100,00000	100,00000	70,81852	69,12800	100,00000
02	Casa circondariale e altri servizi					
	Totale Missione02 - Giustizia	100,00000	100,00000	70,81852	69,12800	100,00000
03-Ordine pubblico e sicurezza						
01	Polizia locale e amministrativa	100,00000	100,00000	93,33670	92,70023	100,00000
02	Sistema integrato di sicurezza urbana					
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	100,00000	100,00000	93,33670	92,70023	100,00000
04-Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	100,00000	100,00000	57,42801	51,77410	81,00702
02	Altri ordini di istruzione	89,89030	89,61335	91,95208	84,98844	98,33980
04	Istruzione universitaria					
05	Istruzione tecnica superiore					
06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00000	100,00000	87,22541	90,03352	77,92801
07	Diritto allo studio	100,00000	100,00000	63,16674	53,25010	76,18340
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	91,32339	91,08585	85,21333	82,88512	89,38784
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	69,43823	51,92601	66,09916	51,72577	95,54397
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00000	100,00000	93,55583	92,48053	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	
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		77,43118	67,88345	69,83378	58,54027	95,83016
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
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00000	99,99996	90,98935	87,03105	98,83517
07-Turismo							
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00000	100,00000	83,73438	84,48934	79,29617
	Totale Missione07 - Turismo		100,00000	100,00000	83,73438	84,48934	79,29617
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
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00000	100,00000	60,84422	76,71994	51,91774
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					
	Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00000	100,00000	80,54272	78,81209	89,64218
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
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità		70,83276	100,00000	84,83285	88,30025	72,52048

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					
	Totale Missione11 - Soccorso civile		100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	0,00000
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
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00000	100,00000	79,06932	74,16326	96,72462
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
	Totale Missione13 - Tutela della salute		100,00000	100,00000	84,05699	87,93689	59,55967
14-Sviluppo economico e							

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
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
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività'		100,00000	100,00000	68,36400	90,33428	32,89232
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					
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
	02	Caccia e pesca					
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
	01	Fonti energetiche					
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali							
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
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			
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		67,73498	29,46363	0,00000	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico							
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	

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	
	Totale Missione50 - Debito pubblico		100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	0,00000
60-Anticipazioni finanziarie							
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00000	100,00000	99,95884	99,95507	100,00000
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		100,00000	100,00000	99,95884	99,95507	100,00000
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					
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		100,00000	100,00000	92,04361	94,68442	40,00477