



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 iniziali competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/camp.+ Riscossioni c/cresduti) / (Accertamenti di competenza + residui iniziali)
TITOLO 1 <i>TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e prequattiva</i>							
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	10,5959	11,8767	19,293	72,1642	72,0344	72,1695
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0	0	0	0	0	0
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0	0	0	0	0	0
10000	<i>Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e prequattiva</i>	10,5959	11,8767	19,293	71,1714	71,0451	71,2039
TITOLO 2 <i>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</i>							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	19,4622	22,817	30,2609	69,5078	69,2964	17,0929
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	0	0
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0	0	0	0	0	0
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0	0
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0	0	0
20000	<i>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</i>	19,4622	22,817	30,2609	69,5078	69,2964	17,0929
TITOLO 3 <i>TITOLO 3: Entrate extratributarie</i>							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	11,5985	13,86	20,8908	73,2718	70,5273	50,2439
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,0027	0,0031	0,0331	100	100	100
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,0819	0,0918	0	76,3767	76,3767	100
							0
							100



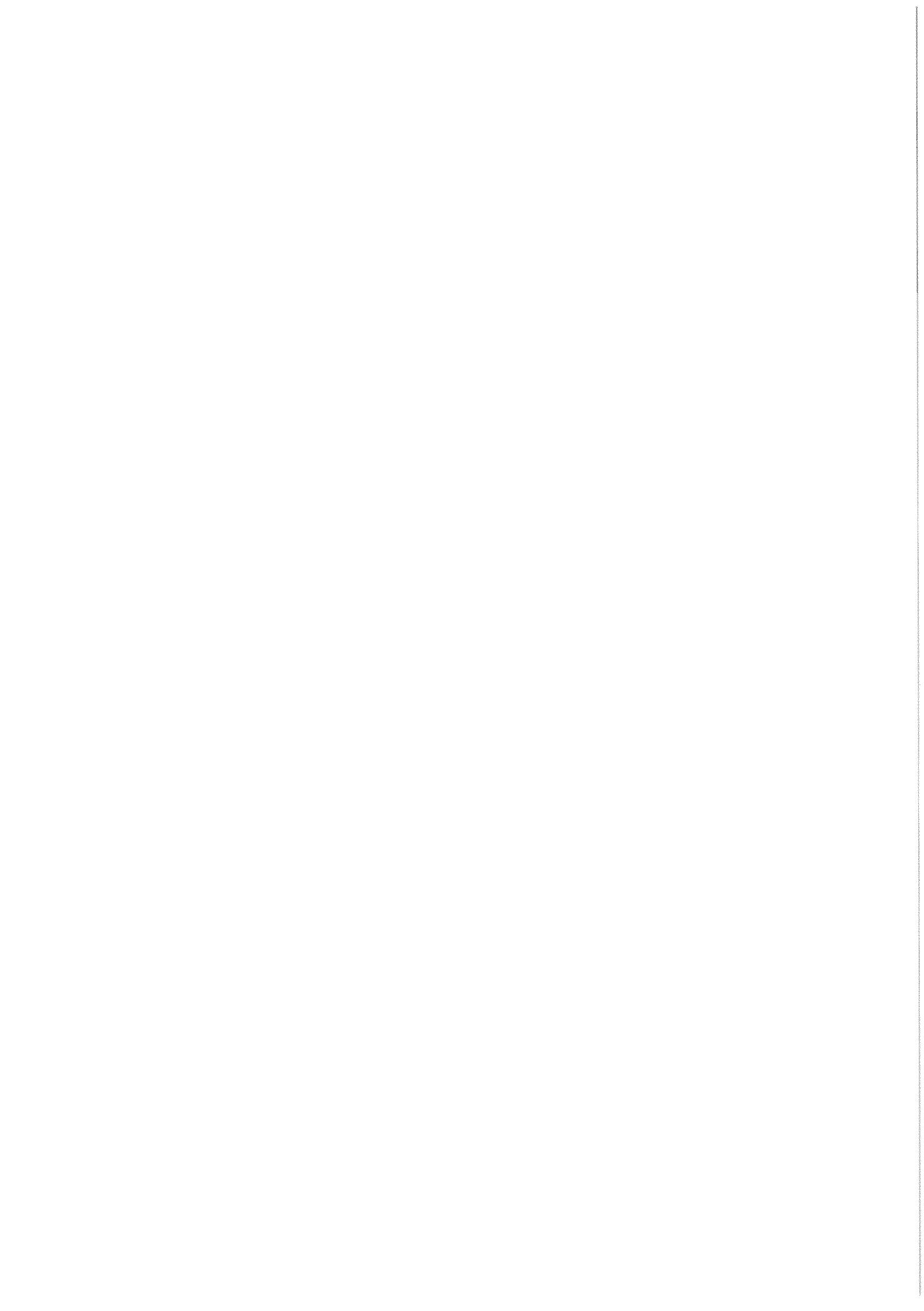
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2018

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)		Percentuale di riscossione		% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni cionon comprese / Accertamenti definitivi iniziali
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	% 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)	
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0	0	0	0	0
30500	Tipologia 500: Rimborso e altre entrate correnti	1,2418	2,2023	69,4771	77,3137	71,2559
30000	Totale TTTOLO 3: Entrate extratributarie	12,925	16,1572	73,0161	71,1607	52,164
TITOLO 4	TTTOLO 4: Entrate in conto capitale					
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	28,4105	16,8846	9,4479	83,9965	89,905
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	0
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,8438	0,9458	0,9477	10,132	24,5059
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,0544	0,2	0,2663	100	100
40000	Totale TTTOLO 4: Entrate in conto capitale	29,3087	18,0304	10,662	76,6494	85,3294
TITOLO 5	TTTOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	0
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	0
50000	Totale TTTOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	0
TITOLO 6	TTTOLO 6: Accensione prestiti					



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)		% 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
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza					
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0	0	0	0	0	0	0
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0	0
600000	TOTALE TITOLO 6: Accensione prestiti	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO 7: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	8,1655	9,1525	0	100	100	0	0
700000	TOTALE TITOLO 7: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	8,1655	9,1525	0	100	100	0	0
TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	16,9398	18,9763	14,4277	99,6	99,6	95.0001	95.1022
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,613	2,9898	1,1952	99,5743	99,583	94,6683	95,1863
900000	TOTALE TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro	19,5428	21,9661	15,6228	99,5965	99,5977	94,9744	95,1087
	TOTALE ENTRATE	100	100	77,5025	80,081	46,8109	47,6759	46,2011





Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare 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 esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
<i>Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>						
01	Organi istituzionali	95,2449	95,3509	87,8161	90,5568	64,6497
02	Segreteria generale	82,7953	84,8184	75,7187	66,3731	90,5863
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	96,5265	100	68,5674	77,6838	23,0641
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	97,2845	100	59,7945	80,9042	19,1161
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	64,8393	98,0955	77,865	75,9888	93,3573
06	Ufficio tecnico	75,5105	97,1519	90,6485	92,7559	61,7788
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	92,7233	99,1618	94,7668	94,4162	100
08	Statistica e sistemi informativi	100	100	85,3365	0	85,3365
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0
10	Risorse umane	97,3191	97,5204	79,9291	79,017	85,9383
11	Altri servizi generali	89,4384	100	57,4953	51,6406	74,0653
<i>Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>		891,6818	972,0989	777,9379	709,3364	697,8924
<i>Missione 02: Giustizia</i>						
01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0
02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0
<i>Totale Missione 02: Giustizia</i>		0	0	0	0	0


Piano degli indicatori di bilancio
**Indicatori concernenti la capacità di pagare 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
<i>Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</i>						
01	Polizia locale e amministrativa	0	0	0	0	0
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0
<i>Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</i>		0	0	0	0	0
<i>Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</i>						
01	Istruzione prescolastica	0	0	0	0	0
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	97,679	99,2918	82,1243	71,8822	82,9127
04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0
05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0	0
07	Diritto allo studio	0	0	0	0	0
<i>Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</i>		97,679	99,2918	82,1243	71,8822	82,9127
<i>Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0	0	0	0	0
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	91,1358	92,4155	64,178	62,0481	72,3063
<i>Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>		91,1358	92,4155	64,178	62,0481	72,3063
<i>Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>						



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare 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 consumo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impagni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impagni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01	Sport e tempo libero	100	100	38,3155	38,3155	0
02	Giovani	100	100	0	0	0
<i>Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>		200	200	38,3155	38,3155	0
<i>Missione 07: Turismo</i>						
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	73,887	99,8645	38,218	9,216	89,4812
<i>Totale Missione 07: Turismo</i>		73,887	99,8645	38,218	9,216	89,4812
<i>Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>						
01	Urbanistica e assetto del territorio	98,7713	98,7713	0	0	0
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	0	0	0	0
<i>Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>		98,7713	98,7713	0	0	0
<i>Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>						
01	Difesa del suolo	0	0	0	0	0
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	85,932	85,932	92,3331	78,6951	100
03	Rifiuti	75,9699	99,8637	60,1078	43,4519	100
04	Servizio idrico integrato	65,631	98,4519	51,351	3,9691	70,8366
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	80,0224	100	30,3028	37,4702	0
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	0	0	0



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare 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
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	0	0	0	0
<i>Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>		307,5553	384,2476	234,0947	163,5863	270,8366
<i>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</i>						
01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0
02	Trasporto pubblico locale	0	0	0	0	0
03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0
04	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0
05	Viabilità e infrastrutture stradali	51,2085	92,2551	43,0266	30,2896	69,459
<i>Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</i>		51,2085	92,2551	43,0266	30,2896	69,459
<i>Missione 11: Soccorso civile</i>						
01	Sistema di protezione civile	50	100	100	100	100
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0
<i>Totale Missione 11: Soccorso civile</i>		50	100	100	100	100
<i>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>						
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	57,8763	57,8763	0	0	0
02	Interventi per la disabilità	0	0	0	0	0



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare 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 consumo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/comp / Impegni
03	Interventi per gli anziani	100	100	0	0	0
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	76,0242	100	64,8064	63,4707	68,6752
05	Interventi per le famiglie	0	100	0	0	0
06	Interventi per il diritto alla casa	0	0	0	0	0
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0	0	0	0	0
08	Cooperazione e associazionismo	100	100	100	100	0
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100	100	75,9934	75,9934	0
<i>Totali Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>		433,9005	557,8763	240,7998	239,4641	68,6752
<i>Missione 13: Tutela della salute</i>						
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0	0
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	0	0
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0	0	0	0	0
<i>Totali Missione 13: Tutela della salute</i>		0	0	0	0	0



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare 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 14: Sviluppo economico e competitività					
01 Industria e PMI e Artigianato	100	100	28,4691	100	9,0495
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0	0	0	0	0
03 Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	0	0	0	0
Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100	100	28,4691	100	9,0495
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0	0
02 Formazione professionale	0	0	0	0	0
03 Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0
Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0	0	0	0	0
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100	100	100	100	0
02 Caccia e pesca	0	0	0	0	0
Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100	100	100	100	0
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
01 Fonti energetiche	100	100	0	0	0



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare 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
Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100	100	0	0	0
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		0	0	0	0	0
Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0	0	0	0	0
Missione 19: Relazioni internazionali						
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		0	0	0	0	0
Totale Missione 19: Relazioni internazionali		0	0	0	0	0
Missione 20: Fondi e accantonamenti						
01 Fondo di riserva		105,2632	63,4503	0	0	0
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità		0	0	0	0	0
03 Altri Fondi		0	0	0	0	0
Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti		105,2632	63,4503	0	0	0
Missione 50: Debito pubblico						
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0	0	0	0	0
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		100	100	100	100	0
Totale Missione 50: Debito pubblico		100	100	100	100	0
Missione 60: Anticipazioni finanziarie						



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare 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
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100	100	0	0	0
Totali Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100	100	0	0	0
<i>Missione 99: Servizi per conto terzi</i>						
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	85,3253	91,3969	66,0213	73,0934	56,0149
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0
Totali Missione 99: Servizi per conto terzi		85,3253	91,3969	66,0213	73,0934	56,0149



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 Missioni programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza spese: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
<i>Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>							
01 Organi istituzionali	1,8321	0	1,6219	0	2,1199	0	0,5775
02 Segreteria generale	5,919	0	6,131	1,6158	7,4606	1,6158	3,3426
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,7154	0	2,5353	0,5709	3,5323	0,5709	0,4444
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,3403	0	1,2287	0,2719	1,5051	0,2719	0,6491
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,4025	0	17,0961	62,201	23,2317	62,201	4,2289
06 Ufficio tecnico	5,6112	0	6,2447	6,7144	6,6177	6,7144	5,4627
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,5241	0	1,4718	0,3355	2,0533	0,3355	0,2523
08 Statistica e sistemi informativi	0	0	0	0	0	0	0
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0
10 Risorse umane	1,4698	0	1,3857	0	1,626	0	0,8815
11 Altri servizi generali	2,4374	0	2,5276	1,2813	2,0971	1,2813	3,4304
Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	29,2518	0	40,2428	72,9908	50,2437	72,9908	19,2694
<i>Missione 02: Giustizia</i>							
01 Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0
02 Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 02: Giustizia	0	0	0	0	0	0	0



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 Missioni programmi: (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV. FPV / Totale FPV	di cui incidenza economico di spese: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
<i>Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</i>							
01 Polizia locale e amministrativa	0	0	0	0	0	0	0
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	0
<i>Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</i>							
01 Istruzione prescolastica	0	0	0	0	0	0	0
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	2,245	0	1,9502	0	1,4653	0	2,9669
04 Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0	0
05 Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0	0	0	0
07 Diritto allo studio	0	0	0	0	0	0	0
<i>Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</i>	2,245	0	1,9502	0	1,4653	0	2,9669
<i>Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>							
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0	0	0	0	0	0	0
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,3419	0	1,4595	0	1,7986	0	0,7484
<i>Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>	1,3419	0	1,4595	0	1,7986	0	0,7484
<i>Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>							



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 Missioni programmi: (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	Sport e tempo libero	11,35	0	5,6115	25,6254	7,7774	25,6254	1,0695
02	Giovani	0,0435	0	0,0376	0	0,0555	0	0
<i>Total Mission 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>		11,3935	0	5,6491	25,6254	7,8329	25,6254	1,0695
<i>Mission 07: Turismo</i>								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1,018	0	0,9965	0	0,6106	0	1,8056
<i>Total Mission 07: Turismo</i>		1,018	0	0,9965	0	0,6106	0	1,8056
<i>Mission 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>								
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,8628	0	0,745	0	0	0	2,3074
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	0	0	0	0	0	0
<i>Total Mission 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>		0,8628	0	0,745	0	0	0	2,3074
<i>Mission 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>								
01	Difesa del suolo	0	0	0	0	0	0	0
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,6941	0	0,5993	0	0,0815	0	1,6853
03	Rifiuti	4,5775	0	4,5767	0	5,0982	0	3,483
04	Servizio idrico integrato	5,5389	0	3,6944	0	3,4241	0	4,2614
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	4,118	0	1,8796	0	1,5369	0	2,5983
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	0	0	0	0	0



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		
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalle Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	14,9285	0	10,75	0	10,1407	0	12,028	
<i>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</i>								
01 Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Trasporto pubblico locale	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Trasporto per vie d'acque	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Viabilità e infrastrutture stradali	5,2014	0	10,1653	1,3838	11,7388	1,3838	6,8657	
Totalle Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5,2014	0	10,1653	1,3838	11,7388	1,3838	6,8657	
<i>Missione 11: Soccorso civile</i>								
01 Sistema di protezione civile	0,1361	0	0,1175	0	0,1735	0	0	0
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalle Missione 11: Soccorso civile	0,1361	0	0,1175	0	0,1735	0	0	
<i>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>								
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,0544	0	0,047	0	0,0694	0	0	0
02 Interventi per la disabilità	0	0	0	0	0	0	0	0



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 Missioni programmi: (Impieghi + FPV) / (Totale Impieghi + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
03 Interventi per gli anziani	0,1225	0	0,1058	0	0	0	0,3275
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,0686	0	1,9271	0	2,8422	0	0,0082
05 Interventi per le famiglie	0	0	0,0705	0	0	0	0,2184
06 Interventi per il diritto alla casa	0	0	0	0	0	0	0
07 Programmazione e governo delle reti dei servizi sociosanitari e sociali	0	0	0	0	0	0	0
08 Cooperazione e associazionismo	0,0408	0	0,0353	0	0,0521	0	0
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,1361	0	0,1175	0	0,1735	0	0
Totalle Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2,4224	0	2,3032	0	3,1372	0	0,5541
Missione 13: Tutela della salute							
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0	0	0	0
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	0	0	0	0
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0	0	0
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi plessi	0	0	0	0	0	0	0
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0	0	0
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0	0	0
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0	0	0	0	0	0	0



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 spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Totale Missione 13: Tutela della salute	0	0	0	0	0	0	0
Missione 14: Sviluppo economico e competitività							
01 Industria e PMI e Artigianato	1,365	0	0,0035	0	0,0043	0	0,0019
02 Commercio - rete distributiva - tutela dei consumatori	0	0	0	0	0	0	0
03 Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0	0
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1,365	0	0,0035	0	0,0043	0	0,0019
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0	0	0	0
02 Formazione professionale	0	0	0	0	0	0	0
03 Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0	0	0	0	0	0	0
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,0272	0	0,0235	0	0,0223	0	0,0259
02 Caccia e pesca	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,0272	0	0,0235	0	0,0223	0	0,0259
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche							



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 stanziameto / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziameto FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni /Programmi: Previsioni stanziameto / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziameto FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	
01	Fondi energetiche	0,0054	0	0,0047	0	0	0	0,0146
<i>Totali Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>		0,0054	0	0,0047	0	0	0	0,0146
<i>Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0	0	0
<i>Totali Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>		0	0	0	0	0	0	0
<i>Missione 19: Relazioni internazionali</i>								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0	0	0
<i>Totali Missione 19: Relazioni internazionali</i>		0	0	0	0	0	0	0
<i>Missione 20: Fondi e accantonamenti</i>								
01	Fondo di riserva	0,5171	0	0,2572	0	0	0	0,7966
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,4083	0	0,3525	0	0	0	1,0918
03	Altri Fondi	0	0	0	0	0	0	0
<i>Totali Missione 20: Fondi e accantonamenti</i>		0,9254	0	0,6097	0	0	0	1,8884
<i>Missione 50: Debito pubblico</i>								
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,1673	0	1,0079	0	1,4885	0	0
<i>Totali Missione 50: Debito pubblico</i>		1,1673	0	1,0079	0	1,4885	0	0



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
<i>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</i>						
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	8,1655	0	7,0505	0	0	0
Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie	8,1655	0	7,0505	0	0	21,8362
<i>Missione 99: Servizi per conto terzi</i>						
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	19,5428	0	16,9211	0	11,3436	0
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 99: Servizi per conto terzi	19,5428	0	16,9211	0	11,3436	0
28,618						