

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori sintetici

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018
Piano degli indicatori di bilancio – INDICATORI SINTETICI

Pag. 172

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018(percentuale)	
1 Rigidita' strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	28,19
2 Entrate correnti			
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	100,13
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	99,94
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	77,55
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	77,41
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	71,95
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	72,01
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	53,86
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	53,91
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere			
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00
3.2	Anticipazione chiusa solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
4 Spese di personale			

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018
Piano degli indicatori di bilancio – INDICATORI SINTETICI

Pag. 173

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018(percentuale)	
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	29,35
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennita' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	6,97
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali piu' rigide (pers.dip.) o meno rigide (forme di lav.fles.	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	3,87
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	325,56
5 Esternalizzazione dei servizi			
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	40,43
6 Interessi passivi			
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,11
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
7 Investimenti			
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	18,81
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	248,00
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	10,28
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	258,28

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018
Piano degli indicatori di bilancio – INDICATORI SINTETICI

Pag. 174

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018(percentuale)	
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	0,00
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	0,00
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	0,00
8 Analisi dei residui			
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	80,25
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui passivi titolo 2 al 31 dicembre	67,47
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attivita' finanziarie su stock residui passivi per incremento attivita' finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	48,63
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	70,42
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00
9 Smaltimento debiti non finanziari			
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	62,07
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	77,96
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	61,62

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018
Piano degli indicatori di bilancio – INDICATORI SINTETICI

Pag. 175

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018(percentuale)
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	62,80
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	-9,31
10 Debiti finanziari		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	0,00
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	0,00
10.3	Sostenibilita' debiti finanziari	0,71
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	39,91
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	0,00
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	6,38
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	80,18
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	13,44
12 Disavanzo di amministrazione		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018
Piano degli indicatori di bilancio – INDICATORI SINTETICI

Pag. 176

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018(percentuale)
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente	
12.3	Sostenibilit� patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	
12.4	Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00
13 Debiti fuori bilancio		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00
13.2	Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
14 Fondo pluriennale vincolato		
14.1	Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	53,95
15 Partite di giro e conto terzi		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	14,41
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	15,39

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018

Piano degli indicatori di bilancio –

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

Pag. 178

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA									
10101	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	30,21	29,94	39,24	99,13	99,12	74,31	81,98	48,80
10104	Tipologia 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	6,22	6,26	8,15	100,00	100,00	99,88	99,87	100,00
10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	36,43	36,20	47,39	99,25	99,24	77,92	85,06	49,81
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI									
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5,01	5,59	7,05	100,79	100,00	74,19	64,86	89,33
20102	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,01	0,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20103	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,02	0,04	0,06	100,00	98,98	49,85	69,24	24,63
20104	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,87	0,66	0,86	100,03	100,00	69,27	44,13	92,62
20105	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,05	0,06	0,07	100,00	100,00	80,54	74,85	100,00
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	5,95	6,36	8,05	100,66	99,99	73,40	62,82	89,39
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	5,37	5,50	7,27	99,48	98,32	66,26	70,81	58,40

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018

Piano degli indicatori di bilancio –

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

Pag. 179

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
30200	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	2,82	2,84	3,65	89,78	89,78	25,78	60,87	7,00
30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	0,02	0,05	0,07	100,00	100,00	99,66	99,66	100,00
30400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	2,38	2,40	3,12	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
30500	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	1,78	1,88	2,34	100,01	99,99	81,62	80,54	83,86
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	12,37	12,67	16,45	96,04	95,60	57,07	75,65	31,90
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
40100	Tipologia 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,03	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40200	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	14,06	6,86	2,75	101,52	99,99	36,05	46,40	31,07
40300	Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,35	0,35	0,45	100,00	100,00	99,26	99,25	100,00
40400	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	7,08	5,47	1,18	101,73	100,33	66,90	71,98	59,08
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4,53	12,20	13,37	101,16	100,00	57,64	35,41	98,11
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	26,05	24,88	17,75	101,45	100,05	53,03	41,16	68,27
TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE									
50100	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,25	0,25	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018

Piano degli indicatori di bilancio –

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

Pag. 180

Titolo	Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione				
			Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
	50200	Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50300	Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	88,23	0,00	88,23
	50400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
50000 Totale	TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,25	0,25	0,00	100,00	100,00	80,62	0,00	80,62
TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI										
	60200	Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60300	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
60000 Totale	TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE										
	70100	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000 Totale	TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
	90100	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	18,40	18,53	9,35	100,00	100,00	88,90	98,69	7,43
	90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	0,55	1,11	1,01	99,66	100,00	61,17	68,57	10,80

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018

Piano degli indicatori di bilancio –

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

Pag. 181

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	18,95	19,64	10,36	99,99	100,00	86,12	95,74	7,82
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	99,55	99,04	68,72	75,03	55,05

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018
Piano degli indicatori di bilancio –
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Pag. 183

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
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,77	0,00	0,77	0,06	0,97	0,06	0,23
02	SEGRETERIA GENERALE	0,62	0,00	0,64	0,10	0,78	0,10	0,26
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1,84	0,00	1,92	0,21	2,37	0,21	0,71
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1,01	0,00	0,57	0,09	0,74	0,09	0,12
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3,67	0,00	10,07	4,26	10,50	4,26	8,90
06	UFFICIO TECNICO	6,24	0,34	4,93	9,52	4,19	9,51	6,96
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,60	0,00	0,61	0,05	0,74	0,05	0,25
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1,22	0,09	1,33	2,47	1,62	2,47	0,55
10	RISORSE UMANE	0,73	0,00	0,56	0,13	0,67	0,13	0,27
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2,18	0,00	1,60	3,51	1,72	3,55	1,25
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	18,88	0,43	23,00	20,40	24,30	20,43	19,50
02	GIUSTIZIA							
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	3,23	0,00	3,19	0,95	3,89	0,95	1,28
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,20	0,00	0,17	0,01	0,21	0,01	0,05
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	3,43	0,00	3,36	0,96	4,10	0,96	1,33
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018
Piano degli indicatori di bilancio –
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Pag. 184

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
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	4,19	0,00	3,86	2,26	5,05	2,26	0,60
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	7,21	97,77	5,26	34,57	5,37	34,55	4,97
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,18	0,00	0,27	0,00	0,37	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	3,81	0,00	4,06	1,77	5,20	1,77	0,96
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	15,39	97,77	13,45	38,60	15,99	38,58	6,53
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI							
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,74	0,00	0,64	0,41	0,44	0,41	1,21
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2,09	0,00	2,34	0,45	2,79	0,45	1,14
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2,83	0,00	2,98	0,86	3,23	0,86	2,35
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
01	SPORT E TEMPO LIBERO	2,83	0,00	2,56	4,18	1,93	4,17	4,26
02	GIOVANI	0,19	0,00	0,22	0,01	0,28	0,01	0,05
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	3,02	0,00	2,78	4,19	2,21	4,18	4,31
07	TURISMO							
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,14	0,00	0,13	0,01	0,17	0,01	0,04
	TURISMO	0,14	0,00	0,13	0,01	0,17	0,01	0,04
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	5,31	0,00	3,42	4,96	3,07	4,96	4,37
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,25	0,00	0,13	0,00	0,09	0,00	0,23

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018
Piano degli indicatori di bilancio –
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Pag. 185

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
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	5,56	0,00	3,55	4,96	3,16	4,96	4,60
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
01	DIFESA DEL SUOLO	0,04	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,12
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	2,28	0,00	2,27	4,16	2,16	4,16	2,56
03	RIFIUTI	7,79	0,00	7,59	0,12	10,37	0,12	0,04
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,09	0,00	0,09	0,61	0,11	0,61	0,03
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,09	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	10,29	0,00	10,09	4,99	12,75	4,99	2,84
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,37	0,00	0,38	0,00	0,50	0,00	0,06
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	3,25	0,00	3,57	10,61	2,80	10,61	5,64
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	3,63	0,00	3,95	10,61	3,30	10,61	5,70
11	SOCCORSO CIVILE							
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOCCORSO CIVILE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	4,00	0,14	4,32	3,97	5,57	3,97	0,93

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018
Piano degli indicatori di bilancio –
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Pag. 186

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
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,88	0,00	0,91	0,05	1,14	0,05	0,28
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	3,25	0,00	2,67	1,11	3,46	1,11	0,52
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1,19	0,00	1,25	2,27	1,52	2,26	0,50
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	2,15	0,00	2,24	2,64	2,82	2,65	0,64
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,96	1,66	1,01	3,32	1,35	3,32	0,09
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,46	0,00	0,50	0,01	0,58	0,01	0,29
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1,08	0,00	1,08	0,61	0,54	0,61	2,54
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	14,00	1,80	14,01	13,98	17,01	13,98	5,80
13	TUTELA DELLA SALUTE							
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,23	0,00	0,23	0,00	0,30	0,00	0,03
	TUTELA DELLA SALUTE	0,23	0,00	0,23	0,00	0,30	0,00	0,03
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'							
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,10	0,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,06
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,13	0,00	0,11	0,19	0,14	0,19	0,02
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,54	0,00	0,56	0,01	0,68	0,01	0,22
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	0,77	0,00	0,77	0,20	0,93	0,20	0,30
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00
	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018
Piano degli indicatori di bilancio –
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Pag. 187

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
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE							
01	FONTE ENERGETICHE	1,55	0,00	1,54	0,24	2,09	0,24	0,04
	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1,55	0,00	1,54	0,24	2,09	0,24	0,04
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI							
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,07	0,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,05
	RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,07	0,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,05
20	FONDI E ACCANTONAMENTI							
01	FONDO DI RISERVA	0,16	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,13
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1,83	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	6,62
03	ALTRI FONDI	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,28
	FONDI E ACCANTONAMENTI	2,05	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	7,03
50	DEBITO PUBBLICO							
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,31	0,00	0,30	0,00	0,41	0,00	0,00
	DEBITO PUBBLICO	0,31	0,00	0,30	0,00	0,41	0,00	0,00
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE							
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	SERVIZI PER CONTO TERZI							
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	17,84	0,00	17,84	0,00	9,89	0,00	39,53
	SERVIZI PER CONTO TERZI	17,84	0,00	17,84	0,00	9,89	0,00	39,53

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018
Piano degli indicatori di bilancio –
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Pag. 188

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

**Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare per
missioni e programmi**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
01	ORGANI ISTITUZIONALI	99,95	97,48	89,19	89,35	87,87
02	SEGRETERIA GENERALE	100,00	94,30	95,75	96,11	89,38
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	101,74	98,63	82,09	85,91	61,64
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	100,00	98,94	74,77	48,79	91,41
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	101,77	99,85	58,32	31,95	97,45
06	UFFICIO TECNICO	101,44	98,00	77,34	84,28	58,85
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	100,00	94,80	98,40	98,43	97,29
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	101,01	97,02	83,84	84,44	79,92
10	RISORSE UMANE	100,01	96,51	96,58	96,58	96,54
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	100,21	98,46	66,57	55,88	83,34
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	101,16	98,81	69,23	59,32	89,49
02	GIUSTIZIA					
01	UFFICI GIUDIZIARI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	GIUSTIZIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	100,58	92,08	91,55	91,26	96,45
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	105,33	98,54	77,07	74,73	86,61
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	100,89	92,46	90,66	90,39	94,59
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	100,14	98,05	84,21	82,81	94,36
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	100,24	99,46	74,26	74,94	73,12
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	100,00	100,00	60,89	55,22	96,12

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	100,99	98,89	82,30	79,61	95,19
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	100,41	98,80	80,80	79,42	86,58
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	102,56	100,00	83,18	79,45	90,49
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	100,16	98,34	73,49	79,19	59,47
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	100,72	98,66	74,79	79,22	64,22
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
01	SPORT E TEMPO LIBERO	100,02	99,79	90,36	74,72	99,70
02	GIOVANI	103,39	98,65	78,90	76,24	90,03
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	100,19	99,72	89,45	74,96	99,45
07	TURISMO					
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	100,00	98,09	81,55	78,62	100,00
	TURISMO	100,00	98,09	81,55	78,62	100,00
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	100,33	99,35	53,62	48,63	59,87
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	103,73	100,00	43,22	100,00	39,07
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	100,83	99,47	51,31	50,36	52,08
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
01	DIFESA DEL SUOLO	100,00	100,00	25,20	0,00	100,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	105,81	99,01	80,10	79,23	82,25
03	RIFIUTI	100,00	100,00	77,55	71,19	100,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100,05	100,00	84,89	100,00	14,47

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	100,00	97,06	59,98	98,68	18,41
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	101,26	99,77	77,72	72,56	94,59
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
01	TRASPORTO FERROVIARIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	101,61	100,00	65,89	80,03	38,64
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	102,95	99,25	62,91	67,98	55,20
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	102,77	99,35	63,26	70,67	51,55
11	SOCCORSO CIVILE					
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	100,16	100,00	54,78	74,11	4,16
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOCCORSO CIVILE	100,16	100,00	54,78	74,11	4,16
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	100,71	97,62	82,59	85,05	72,03
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	100,05	99,41	75,15	77,08	69,12
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	100,46	98,78	79,83	81,53	76,12
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	102,50	99,89	53,90	63,16	41,70
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	100,18	97,56	79,27	92,20	43,07
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	111,02	99,32	78,04	93,88	18,04
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	100,00	97,28	81,50	88,05	53,40
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	100,00	100,00	62,31	35,16	96,99
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100,74	99,75	71,39	71,14	72,11
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	101,33	98,46	77,10	83,22	59,98

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
13	TUTELA DELLA SALUTE					
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	100,00	100,00	37,03	70,58	17,75
	TUTELA DELLA SALUTE	100,00	100,00	37,03	70,58	17,75
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	100,12	100,00	66,24	70,49	56,96
03	RICERCA E INNOVAZIONE	100,00	97,84	74,13	90,77	34,78
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	100,01	97,48	78,35	92,18	44,74
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	100,02	97,86	76,26	89,35	45,00
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
01	FONTI ENERGETICHE	101,22	99,85	83,77	80,80	97,73
	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	101,22	99,85	83,77	80,80	97,73
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI					
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	100,00	100,00	80,80	74,74	99,65
	RELAZIONI INTERNAZIONALI	100,00	100,00	80,80	74,74	99,65
20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
01	FONDO DI RISERVA	122,46	657,97	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI	9,75	29,92	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
50	DEBITO PUBBLICO					
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	DEBITO PUBBLICO	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	100,00	100,00	78,60	84,41	29,03
	SERVIZI PER CONTO TERZI	100,00	100,00	78,60	84,41	29,03