



# **CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018**

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO  
ANNO 2018**

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Rendiconto esercizio 2018, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ANNO	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	Numeratore		Dettaglio
				Denominatore		
<b>1 Rigidita' strutturale di bilancio</b>						
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate )	2018	18,17	11.728.276,59 64.548.539,31	0,00 + 11.037.570,42 + 697.190,54 - 1.050.618,61 + 1.044.134,24 + 0,00 + 0,00 / 33.576.845,95 + 27.932.201,66 + 3.039.491,70
<b>2 Entrate correnti</b>						
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	2018	98,32	64.548.539,31 65.652.044,94	33.576.845,95 + 27.932.201,66 + 3.039.491,70 / 34.027.376,54 + 28.417.755,85 + 3.206.912,55
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	2018	97,44	64.548.539,31 66.244.172,88	33.576.845,95 + 27.932.201,66 + 3.039.491,70 / 33.441.420,44 + 29.116.101,51 + 3.686.650,93
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	2018	55,72	36.578.487,02 65.652.044,94	33.576.845,95 - 37.850,63 + 3.039.491,70 / 34.027.376,54 + 28.417.755,85 + 3.206.912,55
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	2018	55,22	36.578.487,02 66.244.172,88	33.576.845,95 - 37.850,63 + 3.039.491,70 / 33.441.420,44 + 29.116.101,51 + 3.686.650,93
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	2018	87,49	63.059.957,37 72.076.228,19	33.582.302,26 + 26.747.274,04 + 2.730.381,07 / 72.076.228,19
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	2018	88,56	63.059.957,37 71.206.478,07	33.582.302,26 - 26.747.274,04 - 2.730.381,07 / 71.206.478,07
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	2018	50,33	36.274.276,46 72.076.228,19	33.582.302,26 - 38.406,87 + 2.730.381,07 / 72.076.228,19
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	2018	50,94	36.274.276,46 71.206.478,07	33.582.302,26 - 38.406,87 + 2.730.381,07 / 71.206.478,07
<b>3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>						
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	2018			

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Rendiconto esercizio 2018, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ANNO	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	Numeratore		Dettaglio
				Denominatore		
<b>3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>						
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	2018			
<b>4 Spese di personale</b>						
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)	2018	18,93	11.728.276,59 61.964.588,35	11.037.570,42 + 697.190,54 + 1.044.134,24 - 1.050.618,61 / 61.971.072,72 - 0,00 + 1.044.134,24 - 1.050.618,61
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)	2018	12,27	1.439.597,48 11.728.276,59	1.321.594,76 + 107.846,11 + 16.640,98 + 0,00 + 1.044.134,24 - 1.050.618,61 / 11.037.570,42 + 697.190,54 + 1.044.134,24 - 1.050.618,61
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 (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	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)	2018	3,14	368.318,60 11.728.276,59	7.282,18 + 11.466,25 + 349.570,17 / 11.037.570,42 + 697.190,54 + 1.044.134,24 - 1.050.618,61
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)	2018	27,18	11.728.276,59 431.430,00	11.037.570,42 + 697.190,54 + 1.044.134,24 - 1.050.618,61 / 431.430,00
<b>5 Esternalizzazione dei servizi</b>						
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	2018	6,14	3.807.126,58 61.971.072,72	3.802.847,33 + 0,00 + 4.279,25 / 61.971.072,72

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Rendiconto esercizio 2018, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ANNO	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	Numeratore		Dettaglio
				Denominatore		
<b>6 Interessi passivi</b>						
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	2018		64.548.539,31	0,00 / 33.576.845,95 + 27.932.201,66 + 3.039.491,70
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"	2018			0,00 / 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"	2018			0,00 / 0,00
<b>7 Investimenti</b>						
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	2018	25,06	21.262.905,35 84.847.403,29	3.700.421,83 + 17.562.483,52 / 61.971.072,72 + 22.876.330,57
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)	2018	8,58	3.700.421,83 431.430,00	3.700.421,83 / 431.430,00
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)	2018	40,71	17.562.483,52 431.430,00	17.562.483,52 / 431.430,00
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)	2018	49,28	21.262.905,35 431.430,00	3.700.421,83 + 17.562.483,52 / 431.430,00
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")]	2018	1,88	731.291,50 38.804.287,38	0,00 / 3.700.421,83 + 43.761.947,74 - 32.511.244,75 + 17.562.483,52 + 7.634.139,36 - 1.343.460,32
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")]	2018		38.804.287,38	0,00 - 0,00 / 3.700.421,83 + 43.761.947,74 - 32.511.244,75 + 17.562.483,52 + 7.634.139,36 - 1.343.460,32
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")]	2018		38.804.287,38	0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 / 3.700.421,83 + 43.761.947,74 - 32.511.244,75 + 17.562.483,52 + 7.634.139,36 - 1.343.460,32

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Rendiconto esercizio 2018, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ANNO	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	Numeratore		Dettaglio
				Denominatore		
<b>8 Analisi dei residui</b>						
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	2018	42,20	36.458.685,40 86.389.148,17	61.971.072,72 - 25.512.387,32 / 61.971.072,72 + 83.355.185,40 - 58.937.109,95
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 titolo 2 al 31 dicembre	2018	99,78	2.139.551,85 2.144.342,70	22.876.330,57 - 20.736.778,72 / 22.876.330,57 + 938.152,88 - 21.670.140,75
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	2018			0,00 - 0,00 / 0,00 + 5.000,00 - 5.000,00
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	2018	27,22	1.718.236,12 6.311.350,41	33.576.845,95 + 27.932.201,66 + 3.039.491,70 - 33.571.306,90 - 26.577.707,30 - 2.681.288,99 / 33.576.845,95 + 10.995,36 + 27.932.201,66 + 806.901,01 + 3.039.491,70 + 4.004.872,10 - 33.582.302,26 - 26.747.274,04 - 2.730.381,07
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	2018	64,93	898.420,30 1.383.626,54	7.114.808,41 - 6.216.388,11 / 7.114.808,41 + 2.200.252,72 - 7.931.434,59
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	2018			0,00 - 0,00 / 0,00 + 0,00 - 0,00
<b>9 Smaltimento debiti non finanziari</b>						
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	2018	83,59	14.594.743,51 17.459.523,62	11.420.448,31 + 3.174.295,20 / 13.759.101,79 + 3.700.421,83
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")	2018	98,96	3.823.989,36 3.864.297,40	2.890.627,33 + 933.362,03 / 2.900.871,40 + 963.426,00

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Rendiconto esercizio 2018, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ANNO	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	Numeratore		Dettaglio
				Denominatore		
<b>9</b>	<b>Smaltimento debiti non finanziari</b>					
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)]	2018	36,19	18.329.109,79 50.648.615,58	766.626,27 + 0,00 + 0,00 + 17.562.483,52 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 / 33.086.132,06 + 0,00 + 0,00 + 17.562.483,52 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	2018	35,97	28.053.651,20 77.984.113,94	28.053.651,20 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 / 77.984.113,94 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	2018	-15,77	-244.678.793,99 15.670.825,27	-244.678.793,99 / 15.670.825,27
<b>10</b>	<b>Debiti finanziari</b>					
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	2018			0,00 / 0,00
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	2018			0,00 - 0,00 / 0,00

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Rendiconto esercizio 2018, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ANNO	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	Numeratore		Dettaglio
				Denominatore		
<b>10 Debiti finanziari</b>						
10.3	Sostenibilita' debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	2018		64.548.539,31	0,00 - 0,00 - 0,00 + 0,00 - 0,00 - 0,00 + 0,00 + 0,00 / 33.576.845,95 + 27.932.201,66 + 3.039.491,70
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	2018		431.430,00	0,00 / 431.430,00
<b>11 Composizione dell'avanzo di amministrazione</b>						
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	2018	38,14	20.978.657,56 55.001.237,00	20.978.657,56 / 55.001.237,00
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	2018	2,48	1.361.553,00 55.001.237,00	1.361.553,00 / 55.001.237,00
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	2018	24,48	13.463.247,31 55.001.237,00	13.463.247,31 / 55.001.237,00
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	2018	34,90	19.197.779,13 55.001.237,00	19.197.779,13 / 55.001.237,00
<b>12 Disavanzo di amministrazione</b>						
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente	2018			
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente	2018			
12.3	Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	2018			

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Rendiconto esercizio 2018, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ANNO	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	Numeratore		Dettaglio
				Denominatore		
<b>12 Disavanzo di amministrazione</b>						
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	2018		64.548.539,31	0,00 / 33.576.845,95 + 27.932.201,66 + 3.039.491,70
<b>13 Debiti fuori bilancio</b>						
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	2018	0,02	18.207,33 84.847.403,29	0,00 / 61.971.072,72 + 22.876.330,57
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	2018	0,14	90.096,42 64.548.539,31	0,00 / 33.576.845,95 + 27.932.201,66 + 3.039.491,70
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	2018		64.548.539,31	0,00 / 33.576.845,95 + 27.932.201,66 + 3.039.491,70
<b>14 Fondo pluriennale vincolato</b>						
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	2018	23,39	10.815.342,64 46.234.351,41	10.815.342,64 / 46.234.351,41
<b>15 Partite di giro e conto terzi</b>						
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	2018	10,42	6.723.040,34 64.548.539,31	6.723.040,34 - 0,00 / 33.576.845,95 + 27.932.201,66 + 3.039.491,70
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)	2018	10,85	6.723.040,34 61.971.072,72	6.723.040,34 - 0,00 / 61.971.072,72



**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione**  
**Rendiconto esercizio 2018, approvato il**

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/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
<b>TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>									
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	33.992	33.401	33.539	34.006	33.412	33.544	33.534	10
		186.779	208.642	78.386	34.006	33.412	33.549	33.539	10
		18,20	16,01	42,79	100,00	100,00	99,98	99,98	100,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	35	40	38	65	41	38	38	1
		186.779	208.642	78.386	65	41	39	38	1
		0,02	0,02	0,05	100,00	100,00	99,52	99,51	100,00
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>34.027</b>	<b>33.441</b>	<b>33.577</b>	<b>34.071</b>	<b>33.452</b>	<b>33.582</b>	<b>33.571</b>	<b>11</b>
		<b>186.779</b>	<b>208.642</b>	<b>78.386</b>	<b>34.071</b>	<b>33.452</b>	<b>33.588</b>	<b>33.577</b>	<b>11</b>
		<b>18,22</b>	<b>16,03</b>	<b>42,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>	<b>100,00</b>
<b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	28.418	28.659	27.475	29.852	29.222	26.747	26.578	170
		186.779	208.642	78.386	29.852	29.227	28.043	27.475	568
		15,21	13,74	35,05	100,00	99,98	95,38	96,73	29,84
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		457	457	782	696			
		186.779	208.642	78.386	782	696	696	457	239
			0,22	0,58	100,00	100,00			
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>	<b>28.418</b>	<b>29.116</b>	<b>27.932</b>	<b>30.635</b>	<b>29.918</b>	<b>26.747</b>	<b>26.578</b>	<b>170</b>
		<b>186.779</b>	<b>208.642</b>	<b>78.386</b>	<b>30.635</b>	<b>29.923</b>	<b>28.739</b>	<b>27.932</b>	<b>807</b>
		<b>15,21</b>	<b>13,96</b>	<b>35,63</b>	<b>100,00</b>	<b>99,98</b>	<b>93,07</b>	<b>95,15</b>	<b>21,01</b>
<b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	663	1.060	1.008	756	1.154	917	917	
		186.779	208.642	78.386	756	1.060	1.008	1.008	
		0,35	0,51	1,29	100,00	108,80	90,95	90,95	100,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	280	280	261	3.498	3.486	273	260	13
		186.779	208.642	78.386	3.498	3.476	3.458	261	3.196
		0,15	0,13	0,33	100,00	100,28	7,90	99,57	0,41

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione**  
**Rendiconto esercizio 2018, approvato il**

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/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
<b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>									
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	1 186.779	1 208.642	1 78.386	1 1	1 1	1 1	1 1	100,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	1.250 186.779	1.250 208.642	1.250 78.386	1.750 1.750	1.750 1.750	1.250 1.750	1.250	500
		0,67	0,60	1,59	100,00	100,00	71,43	100,00	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.014 186.779	1.095 208.642	519 78.386	1.366 1.366	1.445 1.404	289 827	253 519	36 308
		0,54	0,52	0,66	100,00	102,96	34,93	48,78	11,62
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>	<b>3.207 186.779</b>	<b>3.687 208.642</b>	<b>3.039 78.386</b>	<b>7.371 7.371</b>	<b>7.836 7.692</b>	<b>2.730 7.044</b>	<b>2.681 3.039</b>	<b>49 4.005</b>
		<b>1,72</b>	<b>1,77</b>	<b>3,88</b>	<b>100,00</b>	<b>101,88</b>	<b>38,76</b>	<b>88,22</b>	<b>1,23</b>
<b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>									
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	85.239 186.779	116.512 208.642	7.003 78.386	156.664 156.664	119.338 118.713	7.820 9.204	6.105 7.003	1.715 2.200
		45,64	55,84	8,93	100,00	100,53	84,97	87,17	77,95
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	12.370 186.779	2.368 208.642	112 78.386	12.370 12.370	2.368 2.368	112 112	112	
		6,62	1,13	0,14	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>	<b>97.609 186.779</b>	<b>118.880 208.642</b>	<b>7.115 78.386</b>	<b>169.034 169.034</b>	<b>121.706 121.081</b>	<b>7.931 9.315</b>	<b>6.216 7.115</b>	<b>1.715 2.200</b>
		<b>52,26</b>	<b>56,98</b>	<b>9,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,52</b>	<b>85,15</b>	<b>87,37</b>	<b>77,95</b>
<b>TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	20.503 186.779	20.503 208.642	6.664 78.386	20.522 20.522	20.520 20.519	6.629 6.681	6.615 6.664	14 17
		10,98	9,83	8,50	100,00	100,00	99,22	99,27	82,24

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Rendiconto esercizio 2018, approvato il

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 previsione definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
<b>TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>									
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	3.015	3.015	59	3.107	3.107	58	58	
		186.779	208.642	78.386	3.107	3.107	150	59	92
		1,61	1,45	0,07	100,00	100,00	38,30	97,97	
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	23.518	23.518	6.723	23.629	23.626	6.687	6.673	14
		186.779	208.642	78.386	23.629	23.626	6.831	6.723	108
		12,59	11,27	8,58	100,00	100,00	97,88	99,25	12,57
<b>TOTALE ENTRATE</b>		186.779	208.642	78.386	264.739	216.539	77.678	75.720	1.958
		186.779	208.642	78.386	264.739	215.774	85.517	78.386	7.131
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,35	90,83	96,60	27,46

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018, approvato il**

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
01 - Organi istituzionali	291	15	393	42	307	41	86
	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
	0,15	1,09	0,13	0,07	0,20	0,07	0,06
02 - Segreteria generale	539	34	15.286	190	15.225	189	62
	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
	0,28	2,44	5,08	0,32	10,05	0,32	0,04
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4.527	128	5.613	987	4.725	979	888
	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
	2,32	9,10	1,87	1,65	3,12	1,63	0,59
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	229	15	371	87	322	87	49
	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
	0,12	1,05	0,12	0,14	0,21	0,14	0,03
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5.326	45	12.800	4.593	7.746	4.591	5.055
	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
	2,73	3,21	4,26	7,66	5,11	7,66	3,39
08 - Statistica e sistemi informativi	1.213	36	1.707	468	1.167	465	539
	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
	0,62	2,54	0,57	0,78	0,77	0,78	0,36
09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1.144		755	135	302	135	453
	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
	0,59		0,25	0,23	0,20	0,23	0,30
10 - Risorse umane	2.722	91	2.086	237	1.431	237	655
	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
	1,40	6,47	0,69	0,40	0,94	0,40	0,44

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018, approvato il**

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
11 - Altri servizi generali	758	14	1.188	348	940	345	248
	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
	0,39	0,96	0,39	0,58	0,62	0,58	0,17
<b>Totale Missione 1</b>	<b>16.749</b>	<b>379</b>	<b>40.198</b>	<b>7.088</b>	<b>32.164</b>	<b>7.068</b>	<b>8.034</b>
<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>195.084</b>	<b>1.412</b>	<b>300.752</b>	<b>60.001</b>	<b>151.497</b>	<b>59.926</b>	<b>149.256</b>
	<b>8,59</b>	<b>26,87</b>	<b>13,37</b>	<b>11,81</b>	<b>21,23</b>	<b>11,79</b>	<b>5,38</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>							
01 - Istruzione prescolastica			2.343		462		1.881
	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
			0,78		0,30		1,26
02 - Altri ordini di istruzione	17.795	362	47.959	22.131	34.183	22.125	13.776
	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
	9,12	25,62	15,95	36,88	22,56	36,92	9,23
<b>Totale Missione 4</b>	<b>17.795</b>	<b>362</b>	<b>50.302</b>	<b>22.131</b>	<b>34.645</b>	<b>22.125</b>	<b>15.657</b>
<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>195.084</b>	<b>1.412</b>	<b>300.752</b>	<b>60.001</b>	<b>151.497</b>	<b>59.926</b>	<b>149.256</b>
	<b>9,12</b>	<b>25,62</b>	<b>16,73</b>	<b>36,88</b>	<b>22,87</b>	<b>36,92</b>	<b>10,49</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>							
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico							
	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.554	46	3.192	666	2.361	661	831
	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
	0,80	3,24	1,06	1,11	1,56	1,10	0,56
<b>Totale Missione 5</b>	<b>1.554</b>	<b>46</b>	<b>3.192</b>	<b>666</b>	<b>2.361</b>	<b>661</b>	<b>831</b>
<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>195.084</b>	<b>1.412</b>	<b>300.752</b>	<b>60.001</b>	<b>151.497</b>	<b>59.926</b>	<b>149.256</b>
	<b>0,80</b>	<b>3,24</b>	<b>1,06</b>	<b>1,11</b>	<b>1,56</b>	<b>1,10</b>	<b>0,56</b>

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018, approvato il**

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>							
01 - Sport e tempo libero	112	4	4.188	70	816	70	3.372
	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
	0,06	0,28	1,39	0,12	0,54	0,12	2,26
02 - Giovani							
	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
<b>Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>112</b>	<b>4</b>	<b>4.188</b>	<b>70</b>	<b>816</b>	<b>70</b>	<b>3.372</b>
	<b>195.084</b>	<b>1.412</b>	<b>300.752</b>	<b>60.001</b>	<b>151.497</b>	<b>59.926</b>	<b>149.256</b>
	<b>0,06</b>	<b>0,28</b>	<b>1,39</b>	<b>0,12</b>	<b>0,54</b>	<b>0,12</b>	<b>2,26</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>							
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	3.158	50	4.991	328	524	304	4.468
	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
	1,62	3,54	1,66	0,55	0,35	0,51	2,99
<b>Totale Missione 7 Turismo</b>	<b>3.158</b>	<b>50</b>	<b>4.991</b>	<b>328</b>	<b>524</b>	<b>304</b>	<b>4.468</b>
	<b>195.084</b>	<b>1.412</b>	<b>300.752</b>	<b>60.001</b>	<b>151.497</b>	<b>59.926</b>	<b>149.256</b>
	<b>1,62</b>	<b>3,54</b>	<b>1,66</b>	<b>0,55</b>	<b>0,35</b>	<b>0,51</b>	<b>2,99</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>							
01 - Urbanistica e assetto del territorio	1.231	8	3.526	1.575	2.063	1.575	1.463
	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
	0,63	0,56	1,17	2,62	1,36	2,63	0,98
<b>Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>1.231</b>	<b>8</b>	<b>3.526</b>	<b>1.575</b>	<b>2.063</b>	<b>1.575</b>	<b>1.463</b>
	<b>195.084</b>	<b>1.412</b>	<b>300.752</b>	<b>60.001</b>	<b>151.497</b>	<b>59.926</b>	<b>149.256</b>
	<b>0,63</b>	<b>0,56</b>	<b>1,17</b>	<b>2,62</b>	<b>1,36</b>	<b>2,63</b>	<b>0,98</b>

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018, approvato il**

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							
01 - Difesa del suolo	7.012	12	13.401	1.681	1.886	1.681	11.514
	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
	3,59	0,84	4,46	2,80	1,25	2,80	7,71
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1.076	97	2.815	812	2.213	810	602
	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
	0,55	6,84	0,94	1,35	1,46	1,35	0,40
03 - Rifiuti	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	550		676	105	370	105	306
	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
	0,28		0,22	0,17	0,24	0,18	0,21
07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1.957	113	5.017	297	4.564	296	453
	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
	1,00	7,98	1,67	0,50	3,01	0,49	0,30
<b>Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>10.595</b>	<b>221</b>	<b>21.909</b>	<b>2.895</b>	<b>9.033</b>	<b>2.892</b>	<b>12.876</b>
	<b>195.084</b>	<b>1.412</b>	<b>300.752</b>	<b>60.001</b>	<b>151.497</b>	<b>59.926</b>	<b>149.256</b>
	<b>5,43</b>	<b>15,66</b>	<b>7,28</b>	<b>4,83</b>	<b>5,96</b>	<b>4,83</b>	<b>8,63</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>							
02 - Trasporto pubblico	51.605		51.605				51.605
	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
	26,45		17,16				34,57

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018, approvato il**

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>							
04 - Altre modalità di trasporto	394	22	3.834	3.388	3.705	3.388	129
	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
	0,20	1,58	1,27	5,65	2,45	5,65	0,09
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	10.996	93	43.112	19.044	22.007	19.030	21.104
	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
	5,64	6,58	14,33	31,74	14,53	31,76	14,14
<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>62.995</b>	<b>115</b>	<b>98.551</b>	<b>22.432</b>	<b>25.712</b>	<b>22.418</b>	<b>72.839</b>
	<b>195.084</b>	<b>1.412</b>	<b>300.752</b>	<b>60.001</b>	<b>151.497</b>	<b>59.926</b>	<b>149.256</b>
	<b>32,29</b>	<b>8,17</b>	<b>32,77</b>	<b>37,39</b>	<b>16,97</b>	<b>37,41</b>	<b>48,80</b>
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>							
01 - Sistema di protezione civile	220	20	263	19	219	17	44
	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
	0,11	1,40	0,09	0,03	0,14	0,03	0,03
<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>	<b>220</b>	<b>20</b>	<b>263</b>	<b>19</b>	<b>219</b>	<b>17</b>	<b>44</b>
	<b>195.084</b>	<b>1.412</b>	<b>300.752</b>	<b>60.001</b>	<b>151.497</b>	<b>59.926</b>	<b>149.256</b>
	<b>0,11</b>	<b>1,40</b>	<b>0,09</b>	<b>0,03</b>	<b>0,14</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			270				270
	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
			0,09				0,18
02 - Interventi per la disabilità							
	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256



**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018, approvato il**

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
05 - Interventi per le famiglie	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.701	90	1.935	257	1.808	257	127
	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
	0,87	6,34	0,64	0,43	1,19	0,43	0,09
<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>1.701</b>	<b>90</b>	<b>2.205</b>	<b>257</b>	<b>1.808</b>	<b>257</b>	<b>397</b>
	<b>195.084</b>	<b>1.412</b>	<b>300.752</b>	<b>60.001</b>	<b>151.497</b>	<b>59.926</b>	<b>149.256</b>
	<b>0,87</b>	<b>6,34</b>	<b>0,73</b>	<b>0,43</b>	<b>1,19</b>	<b>0,43</b>	<b>0,27</b>
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>							
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	2.100	75	2.200	284	2.094	284	106
	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
	1,08	5,34	0,73	0,47	1,38	0,47	0,07
<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>	<b>2.100</b>	<b>75</b>	<b>2.200</b>	<b>284</b>	<b>2.094</b>	<b>284</b>	<b>106</b>
	<b>195.084</b>	<b>1.412</b>	<b>300.752</b>	<b>60.001</b>	<b>151.497</b>	<b>59.926</b>	<b>149.256</b>
	<b>1,08</b>	<b>5,34</b>	<b>0,73</b>	<b>0,47</b>	<b>1,38</b>	<b>0,47</b>	<b>0,07</b>
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>							
01 - Industria, PMI e Artigianato	1.500		1.500		23		1.477
	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
	0,77		0,50		0,01		0,99
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	9.012		9.028	906	908	906	8.119
	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
	4,62		3,00	1,51	0,60	1,51	5,44
<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>	<b>10.512</b>		<b>10.528</b>	<b>906</b>	<b>931</b>	<b>906</b>	<b>9.597</b>
	<b>195.084</b>	<b>1.412</b>	<b>300.752</b>	<b>60.001</b>	<b>151.497</b>	<b>59.926</b>	<b>149.256</b>
	<b>5,39</b>		<b>3,50</b>	<b>1,51</b>	<b>0,61</b>	<b>1,51</b>	<b>6,43</b>

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018, approvato il**

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>							
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1 195.084	1.412	43 300.752	60.001	14 151.497	59.926	28 149.256
			0,01		0,01		0,02
02 - Formazione professionale	16 195.084	5 1.412	63 300.752	1 60.001	10 151.497	59.926	53 149.256
	0,01	0,35	0,02		0,01		0,04
03 - Sostegno all'occupazione	195.084	1.412	405 300.752	387 60.001	389 151.497	387 59.926	16 149.256
			0,13	0,64	0,26	0,65	0,01
<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>17 195.084</b>	<b>5 1.412</b>	<b>510 300.752</b>	<b>388 60.001</b>	<b>413 151.497</b>	<b>387 59.926</b>	<b>97 149.256</b>
	<b>0,01</b>	<b>0,35</b>	<b>0,17</b>	<b>0,65</b>	<b>0,27</b>	<b>0,65</b>	<b>0,07</b>
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>							
02 - Caccia e pesca	742 195.084	37 1.412	1.998 300.752	923 60.001	1.837 151.497	923 59.926	161 149.256
	0,38	2,64	0,66	1,54	1,21	1,54	0,11
<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>742 195.084</b>	<b>37 1.412</b>	<b>1.998 300.752</b>	<b>923 60.001</b>	<b>1.837 151.497</b>	<b>923 59.926</b>	<b>161 149.256</b>
	<b>0,38</b>	<b>2,64</b>	<b>0,66</b>	<b>1,54</b>	<b>1,21</b>	<b>1,54</b>	<b>0,11</b>
<b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>							
01 - Fonti energetiche	195.084	1.412	12 300.752	11 60.001	12 151.497	11 59.926	149.256
				0,02	0,01	0,02	
<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>195.084</b>	<b>1.412</b>	<b>12 300.752</b>	<b>11 60.001</b>	<b>12 151.497</b>	<b>11 59.926</b>	<b>149.256</b>
				<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>	

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018, approvato il**

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
<b>Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>							
01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	28.641		30.122		30.095		27
	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
	14,68		10,02		19,87		0,02
<b>Totale Missione 18</b> <b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>28.641</b>		<b>30.122</b>		<b>30.095</b>		<b>27</b>
	<b>195.084</b>	<b>1.412</b>	<b>300.752</b>	<b>60.001</b>	<b>151.497</b>	<b>59.926</b>	<b>149.256</b>
	<b>14,68</b>		<b>10,02</b>		<b>19,87</b>		<b>0,02</b>
<b>Missione 19: Relazioni internazionali</b>							
01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	15		105	28	47	28	58
	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
	0,01		0,03	0,05	0,03	0,05	0,04
<b>Totale Missione 19</b> <b>Relazioni internazionali</b>	<b>15</b>		<b>105</b>	<b>28</b>	<b>47</b>	<b>28</b>	<b>58</b>
	<b>195.084</b>	<b>1.412</b>	<b>300.752</b>	<b>60.001</b>	<b>151.497</b>	<b>59.926</b>	<b>149.256</b>
	<b>0,01</b>		<b>0,03</b>	<b>0,05</b>	<b>0,03</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>							
01 - Fondo di riserva	1.000		8				8
	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
	0,51						0,01
02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	12.427		2.425				2.425
	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
	6,37		0,81				1,62
03 - Altri Fondi							
	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
<b>Totale Missione 20</b> <b>Fondi e accantonamenti</b>	<b>13.427</b>		<b>2.434</b>				<b>2.434</b>
	<b>195.084</b>	<b>1.412</b>	<b>300.752</b>	<b>60.001</b>	<b>151.497</b>	<b>59.926</b>	<b>149.256</b>
	<b>6,88</b>		<b>0,81</b>				<b>1,63</b>

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018, approvato il**

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>							
01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	23.518		23.518		6.723		16.795
	195.084	1.412	300.752	60.001	151.497	59.926	149.256
	12,06		7,82		4,44		11,25
<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	<b>23.518</b>		<b>23.518</b>		<b>6.723</b>		<b>16.795</b>
	<b>195.084</b>	<b>1.412</b>	<b>300.752</b>	<b>60.001</b>	<b>151.497</b>	<b>59.926</b>	<b>149.256</b>
	<b>12,06</b>		<b>7,82</b>		<b>4,44</b>		<b>11,25</b>
<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>195.084</b>	<b>1.412</b>	<b>300.752</b>	<b>60.001</b>	<b>151.497</b>	<b>59.926</b>	<b>149.256</b>
	<b>195.084</b>	<b>1.412</b>	<b>300.752</b>	<b>60.001</b>	<b>151.497</b>	<b>59.926</b>	<b>149.256</b>
	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018, approvato il**

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui/ residui definitivi iniziali
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
01 - Organi istituzionali	422	434	225	175	49
	422	400	316	266	49
	100,00	108,62	71,18	65,85	100,00
02 - Segreteria generale	675	15.261	15.029	15.025	3
	675	15.100	15.039	15.036	3
	100,00	101,07	99,93	99,93	100,00
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5.822	5.890	3.833	3.439	394
	5.822	5.020	4.141	3.747	394
	100,00	117,32	92,57	91,79	100,00
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	306	362	238	227	11
	306	295	247	235	11
	100,00	122,50	96,46	96,29	100,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7.410	13.154	3.118	2.735	382
	7.410	8.590	3.538	3.155	383
	100,00	153,13	88,13	86,71	99,83
08 - Statistica e sistemi informativi	1.629	1.874	857	649	208
	1.629	1.447	911	703	208
	100,00	129,50	94,09	92,34	100,00
09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1.445	780	137	113	24
	1.445	644	191	167	24
	100,00	121,04	72,02	67,96	100,00
10 - Risorse umane	2.722	2.028	1.172	1.158	14
	2.722	1.863	1.208	1.194	14
	100,00	108,88	97,06	97,03	100,00

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018, approvato il**

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui/ residui definitivi iniziali
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
11 - Altri servizi generali	1.028	1.142	600	584	16
	1.028	856	611	595	16
	100,00	133,43	98,14	98,09	100,00
<b>Totale Missione 1</b> <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>21.457</b>	<b>40.925</b>	<b>25.209</b>	<b>24.105</b>	<b>1.104</b>
	<b>21.457</b>	<b>34.215</b>	<b>26.201</b>	<b>25.096</b>	<b>1.105</b>
	<b>100,00</b>	<b>119,61</b>	<b>96,22</b>	<b>96,05</b>	<b>99,94</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>					
01 - Istruzione prescolastica	6.250	2.343	462	462	
	6.250	2.343	462	462	
	100,00	100,00	100,00	100,00	
02 - Altri ordini di istruzione	38.685	49.382	10.825	9.049	1.776
	38.685	27.605	13.834	12.058	1.776
	100,00	178,89	78,25	75,04	100,00
<b>Totale Missione 4</b> <b>Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>44.935</b>	<b>51.724</b>	<b>11.286</b>	<b>9.510</b>	<b>1.776</b>
	<b>44.935</b>	<b>29.947</b>	<b>14.296</b>	<b>12.520</b>	<b>1.776</b>
	<b>100,00</b>	<b>172,72</b>	<b>78,95</b>	<b>75,96</b>	<b>100,00</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	79	79	79		79
	79	79	79		79
	100,00	100,00	100,00		100,00
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	8.045	3.524	1.906	1.551	355
	8.045	2.881	2.055	1.700	355
	100,00	122,29	92,74	91,23	100,00
<b>Totale Missione 5</b> <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>8.124</b>	<b>3.602</b>	<b>1.985</b>	<b>1.551</b>	<b>434</b>
	<b>8.124</b>	<b>2.960</b>	<b>2.134</b>	<b>1.700</b>	<b>434</b>
	<b>100,00</b>	<b>121,70</b>	<b>93,01</b>	<b>91,23</b>	<b>100,00</b>

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018, approvato il**

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui/ residui definitivi iniziali
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
01 - Sport e tempo libero	8.038	4.190	730	728	2
	8.038	4.120	748	746	2
	100,00	101,70	97,62	97,61	100,00
02 - Giovani					
<b>Totale Missione 6</b> <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>8.038</b>	<b>4.190</b>	<b>730</b>	<b>728</b>	<b>2</b>
	<b>8.038</b>	<b>4.120</b>	<b>748</b>	<b>746</b>	<b>2</b>
	<b>100,00</b>	<b>101,70</b>	<b>97,62</b>	<b>97,61</b>	<b>100,00</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>					
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	7.864	4.963	219	219	
	7.864	4.663	219	219	
	100,00	106,44	100,00	100,00	100,00
<b>Totale Missione 7</b> <b>Turismo</b>	<b>7.864</b>	<b>4.963</b>	<b>219</b>	<b>219</b>	
	<b>7.864</b>	<b>4.663</b>	<b>219</b>	<b>219</b>	
	<b>100,00</b>	<b>106,44</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
01 - Urbanistica e assetto del territorio	17.012	3.497	488	481	7
	17.012	1.959	496	489	7
	100,00	178,47	98,35	98,32	100,00
<b>Totale Missione 8</b> <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>17.012</b>	<b>3.497</b>	<b>488</b>	<b>481</b>	<b>7</b>
	<b>17.012</b>	<b>1.959</b>	<b>496</b>	<b>489</b>	<b>7</b>
	<b>100,00</b>	<b>178,47</b>	<b>98,35</b>	<b>98,32</b>	<b>100,00</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
01 - Difesa del suolo	12.754	13.478	293	201	92
	12.754	11.812	298	205	92
	100,00	114,10	98,57	97,93	100,00

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018, approvato il**

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui/ residui definitivi iniziali
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	4.684	2.799	871	810	62
	4.684	2.065	1.465	1.403	62
	100,00	135,59	59,49	57,70	100,00
03 - Rifiuti					
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2.161	676	265	265	
	2.161	571	265	265	
	100,00	118,39	100,00	100,00	
07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	4.917	5.182	1.565	1.551	15
	4.917	4.734	4.283	4.268	15
	100,00	109,45	36,55	36,33	100,00
<b>Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>24.517</b>	<b>22.136</b>	<b>2.995</b>	<b>2.827</b>	<b>169</b>
	<b>24.517</b>	<b>19.182</b>	<b>6.310</b>	<b>6.142</b>	<b>169</b>
	<b>100,00</b>	<b>115,40</b>	<b>47,47</b>	<b>46,02</b>	<b>100,00</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
02 - Trasporto pubblico	51.605	51.605			
	51.605	51.605			
	100,00	100,00			
04 - Altre modalità di trasporto	700	3.809	317	316	1
	700	448	318	317	1
	100,00	851,05	99,74	99,74	100,00



**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018, approvato il**

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui/ residui definitivi iniziali
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	41.199	43.249	2.823	2.584	238
	41.199	24.310	3.219	2.977	242
	100,00	177,91	87,68	86,82	98,30
<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>93.503</b>	<b>98.663</b>	<b>3.140</b>	<b>2.901</b>	<b>239</b>
	<b>93.503</b>	<b>76.362</b>	<b>3.537</b>	<b>3.294</b>	<b>243</b>
	<b>100,00</b>	<b>129,20</b>	<b>88,76</b>	<b>88,06</b>	<b>98,30</b>
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>					
01 - Sistema di protezione civile	242	248	175	175	
	242	245	202	202	
	100,00	101,21	86,30	86,30	
<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>	<b>242</b>	<b>248</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	
	<b>242</b>	<b>245</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	
	<b>100,00</b>	<b>101,21</b>	<b>86,30</b>	<b>86,30</b>	
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	900	270			
	900	270			
	100,00	100,00			
02 - Interventi per la disabilità					
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
05 - Interventi per le famiglie					

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018, approvato il**

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui/ residui definitivi iniziali
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.990	2.066	1.585	1.370	215
	1.990	1.893	1.766	1.551	215
	100,00	109,15	89,77	88,35	100,00
<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>2.890</b>	<b>2.336</b>	<b>1.585</b>	<b>1.370</b>	<b>215</b>
	<b>2.890</b>	<b>2.163</b>	<b>1.766</b>	<b>1.551</b>	<b>215</b>
	<b>100,00</b>	<b>108,01</b>	<b>89,77</b>	<b>88,35</b>	<b>100,00</b>
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>					
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	2.314	2.337	1.809	1.611	198
	2.314	2.113	2.007	1.809	198
	100,00	110,59	90,11	89,03	100,00
<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>	<b>2.314</b>	<b>2.337</b>	<b>1.809</b>	<b>1.611</b>	<b>198</b>
	<b>2.314</b>	<b>2.113</b>	<b>2.007</b>	<b>1.809</b>	<b>198</b>
	<b>100,00</b>	<b>110,59</b>	<b>90,11</b>	<b>89,03</b>	<b>100,00</b>
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>					
01 - Industria, PMI e Artigianato	1.500	1.500			
	1.500	1.500	23	23	
	100,00	100,00			
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	9.028	9.028			
	9.028	8.122	2	2	
	100,00	111,16	8,78	8,78	
<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>	<b>10.528</b>	<b>10.528</b>			
	<b>10.528</b>	<b>9.622</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	
	<b>100,00</b>	<b>109,42</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>	
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>					
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	25	45	16	13	3
	25	45	17	14	3
	100,00	100,00	96,13	95,39	100,00

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018, approvato il**

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui/ residui definitivi iniziali
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>					
02 - Formazione professionale	61	61	10	10	
	61	61	10	10	
	100,00	100,00	100,00	100,00	
03 - Sostegno all'occupazione	2.649	2.649	2.244		2.244
	2.649	2.262	2.246	2	2.244
	100,00	117,11	99,92	7,25	100,00
<b>Totale Missione 15</b> <b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>2.735</b>	<b>2.756</b>	<b>2.270</b>	<b>23</b>	<b>2.247</b>
	<b>2.735</b>	<b>2.369</b>	<b>2.272</b>	<b>26</b>	<b>2.247</b>
	<b>100,00</b>	<b>116,34</b>	<b>99,89</b>	<b>90,68</b>	<b>100,00</b>
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>					
02 - Caccia e pesca	1.859	2.044	767	702	66
	1.859	1.141	979	914	66
	100,00	179,20	78,35	76,80	100,00
<b>Totale Missione 16</b> <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>1.859</b>	<b>2.044</b>	<b>767</b>	<b>702</b>	<b>66</b>
	<b>1.859</b>	<b>1.141</b>	<b>979</b>	<b>914</b>	<b>66</b>
	<b>100,00</b>	<b>179,20</b>	<b>78,35</b>	<b>76,80</b>	<b>100,00</b>
<b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>					
01 - Fonti energetiche	12	12			
	12				
	100,00	4.339,66	100,00	100,00	
<b>Totale Missione 17</b> <b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>12</b>	<b>12</b>			
	<b>12</b>				
	<b>100,00</b>	<b>4.339,66</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018, approvato il**

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui/ residui definitivi iniziali
<b>Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>					
01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	106.511	107.959	27.937	31	27.906
	106.511	107.959	107.932	30.095	77.837
	100,00	100,00	25,88	0,10	35,85
<b>Totale Missione 18</b> <b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>106.511</b>	<b>107.959</b>	<b>27.937</b>	<b>31</b>	<b>27.906</b>
	<b>106.511</b>	<b>107.959</b>	<b>107.932</b>	<b>30.095</b>	<b>77.837</b>
	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25,88</b>	<b>0,10</b>	<b>35,85</b>
<b>Missione 19: Relazioni internazionali</b>					
01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	98	105	15	15	
	98	78	19	19	
	100,00	135,57	80,75	80,75	
<b>Totale Missione 19</b> <b>Relazioni internazionali</b>	<b>98</b>	<b>105</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	
	<b>98</b>	<b>78</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	
	<b>100,00</b>	<b>135,57</b>	<b>80,75</b>	<b>80,75</b>	
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>					
01 - Fondo di riserva	1.000	8			
	1.000	8			
	100,00	100,00			
02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità		57			
	12.427	2.425			
		2,37			
03 - Altri Fondi					
<b>Totale Missione 20</b> <b>Fondi e accantonamenti</b>	<b>1.000</b>	<b>66</b>			
	<b>13.427</b>	<b>2.434</b>			
	<b>7,45</b>	<b>2,69</b>			

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018, approvato il**

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui/ residui definitivi iniziali
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>					
01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	24.213	24.213	6.827	6.400	427
	24.213	24.212	7.418	6.723	694
	100,00	100,00	92,04	95,20	61,46
<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	<b>24.213</b>	<b>24.213</b>	<b>6.827</b>	<b>6.400</b>	<b>427</b>
	<b>24.213</b>	<b>24.212</b>	<b>7.418</b>	<b>6.723</b>	<b>694</b>
	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>92,04</b>	<b>95,20</b>	<b>61,46</b>
<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>377.853</b>	<b>382.303</b>	<b>87.439</b>	<b>52.649</b>	<b>34.790</b>
	<b>390.281</b>	<b>325.744</b>	<b>176.563</b>	<b>91.570</b>	<b>84.993</b>
	<b>96,82</b>	<b>117,36</b>	<b>49,52</b>	<b>57,50</b>	<b>40,93</b>