

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2018**

| TIPOLOGIA INDICATORE                           | DEFINIZIONE  | VALORE INDICATORE<br>2018 (percentuale)  |        |
|--|--|--|--------|
| <b>1 Rigidità 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 + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)   | 46,150 |
| <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   | 81,400 |
| 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   | 97,300 |
| 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   | 71,200 |
| 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   | 85,110 |
| 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  | 75,250 |
| 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  | 77,370 |
| 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  | 66,000 |
| 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  | 67,860 |
| <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)  | 0,000  |
| 3.2  | Anticipazioni chiuse solo contabilmente  | Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma   | 0,000  |
| <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)   | 40,987 |
| 4.2  | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale                                     | Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità 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) | 9,166  |
|  | <i>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro</i> |  |        |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2018**

| TIPOLOGIA INDICATORE  | DEFINIZIONE  | VALORE INDICATORE<br>2018 (percentuale) |
|---|--|---|
| 4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale<br><br><i>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</i> | 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) | 1,008                                   |
| 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)   | 332,516                                 |
| <b>5 Esternalizzazione dei servizi</b>  |  |   |
| 5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi   | Impegni (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 impegnate al Titolo I   | 14,740                                  |
| <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")  | 2,800                                   |
| 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"   | 0,000                                   |
| 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"   | 0,023                                   |
| <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   | 18,750                                  |
| 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)  | 174,689                                 |
| 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)  | 13,508                                  |
| 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)   | 189,197                                 |
| 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")] (9)  | 0,043                                   |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2018**

| TIPOLOGIA INDICATORE                       | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE<br>2018 (percentuale)  |         |
|--|---|--|---------|
| 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")](9)   | 0,000   |
| 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")](9) | 0,000   |
| <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  | 99,400  |
| 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   | 88,738  |
| 8.3  | Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre | Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre  | 100,000 |
| 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 titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre  | 56,080  |
| 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  | 84,825  |
| 8.6  | Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie              | Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre  | 0,000   |
| <b>9 Smaltimento debiti non finanziari</b> |   |  |         |
| 9.1  | Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio  | Pagamenti di competenza<br>(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") /<br>Impegni di competenza<br>(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")   | 79,144  |
| 9.2  | Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti   | Pagamenti c/residui<br>(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") /<br>stock residui al 1° gennaio<br>(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")   | 91,670  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2018**

| TIPOLOGIA INDICATORE  | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE 2018 (percentuale) |
|---|---|--------------------------------------|
| 9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio                                      | Pagamenti di competenza<br>[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)] /<br>Impegni di competenza<br>[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)]      | 75,980                               |
| 9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti                           | Pagamenti in c/residui<br>[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)] /<br>stock residui al 1° gennaio<br>[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)] | 100,000                              |
| 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  | 6,240                                |
| <b>10 Debiti finanziari</b>   |   |                                      |
| 10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari  | Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)  | 0,000                                |
| 10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari   | (Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)  | 9,140                                |
| 10.3 Sostenibilità 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   | 9,550                                |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2018**

| TIPOLOGIA INDICATORE                                      | DEFINIZIONE  | VALORE INDICATORE<br>2018 (percentuale)  |         |
|---|--|--|---------|
| 10.4  | Indebitamento procapite (in valore assoluto)                   | Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente<br>(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)  | 680,910 |
| <b>11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)</b> |  |  |         |
| 11.1  | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo           | Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)   | 10,480  |
| 11.2  | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo               | Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)   | 1,480   |
| 11.3  | Incidenza quota accantonata nell'avanzo                        | Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)  | 63,350  |
| 11.4  | Incidenza quota vincolata nell'avanzo                          | Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)  | 24,700  |
| <b>12 Disavanzo di amministrazione</b>                    |  |  |         |
| 12.1  | Quota disavanzo ripianato nell'esercizio                       | Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso /<br>Totale Disavanzo esercizio precedente (3)   | 0,000   |
| 12.2  | Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente     | Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente /<br>Totale Disavanzo esercizio precedente (3)   | 0,000   |
| 12.3  | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo                       | Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)   | 0,000   |
| 12.4  | Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate  | 0,000   |
| <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  | 0,137   |
| 13.2  | Debiti in corso di riconoscimento                              | Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3   | 0,000   |
| 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   | 0,000   |
| <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<br><br>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) | 64,080  |
| <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<br><br>(al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)  | 16,060  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2018**

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE  | VALORE INDICATORE<br>2018 (percentuale) |
|----------------------|--|---|
| 15.2                 | <p>Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita</p> <p>Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa</p> <p><i>(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)</i></p> | 18,130                                  |

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

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

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione  | Composizione delle entrate (valori percentuali)                          |  |                                      | Percentuale di riscossione   |  |   |   |  |
|---------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|--|---|---|--|
|                     |  | Previsioni iniziali competenza/<br>totale previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza/<br>totale previsioni definitive competenza | Accertamenti/<br>Totale Accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale:<br>Previsioni iniziali cassa/<br>(previsioni iniziali competenza + residui) | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive:<br>Previsioni definitive cassa/<br>(previsioni definitive competenza + residui) | % di riscossione complessiva:<br>(Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/<br>(Accertamenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio:<br>Riscossioni c/comp/<br>Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti:<br>Riscossioni c/residui/<br>residui definitivi iniziali |
| <b>TITOLO 1:</b>    | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                                       |  |  |                                      |  |  |   |   |  |
| 10101               | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati  | 29,096   | 21,166   | 36,047                               | 98,790   | 99,699   | 75,324  | 78,411  | 69,921   |
| 10104               | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi  | 0,000  | 0,000  | 0,000                                | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 0,000   | 0,000  |
| 10301               | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | 9,772  | 10,817   | 18,302                               | 100,000  | 100,000  | 100,000   | 100,000   | 100,000  |
| 10302               | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma  | 0,000  | 0,000  | 0,000                                | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 0,000   | 0,000  |
| <b>10000</b>        | <b>Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                      | <b>38,868</b>  | <b>31,982</b>  | <b>54,349</b>                        | <b>99,056</b>  | <b>99,770</b>  | <b>81,491</b>   | <b>85,681</b>   | <b>70,728</b>  |
| <b>TITOLO 2:</b>    | <b>Trasferimenti correnti</b>  |  |  |                                      |  |  |   |   |  |
| 20101               | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 4,360  | 6,358  | 9,643                                | 100,000  | 100,100  | 78,860  | 74,512  | 90,269   |
| 20102               | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie  | 0,004  | 0,004  | 0,001                                | 100,000  | 100,000  | 100,000   | 100,000   | 0,000  |
| 20103               | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese   | 0,038  | 0,042  | 0,024                                | 100,000  | 100,000  | 47,220  | 47,220  | 0,000  |
| 20104               | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | 0,010  | 0,011  | 0,017                                | 100,000  | 100,000  | 100,000   | 100,000   | 0,000  |
| 20105               | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo                                | 0,084  | 0,103  | 0,120                                | 100,000  | 97,836   | 35,903  | 0,288   | 78,462   |
| <b>20000</b>        | <b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>   | <b>4,496</b>   | <b>6,518</b>   | <b>9,805</b>                         | <b>100,000</b>   | <b>100,059</b>   | <b>78,134</b>   | <b>73,582</b>   | <b>89,955</b>  |
| <b>TITOLO 3:</b>    | <b>Entrate extratributarie</b>   |  |  |                                      |  |  |   |   |  |
| 30100               | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 4,567  | 4,720  | 7,934                                | 91,085   | 93,025   | 76,151  | 77,737  | 72,429   |
| 30200               | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1,828  | 2,006  | 3,322                                | 84,252   | 85,027   | 38,506  | 61,353  | 21,416   |
| 30300               | Tipologia 300: Interessi attivi  | 0,016  | 0,017  | 0,030                                | 100,000  | 100,000  | 100,000   | 100,000   | 100,000  |
| 30400               | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale  | 0,874  | 0,960  | 0,770                                | 100,000  | 100,000  | 88,539  | 88,539  | 0,000  |
| 30500               | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti   | 1,080  | 1,298  | 2,043                                | 97,124   | 106,002  | 77,246  | 78,292  | 72,609   |





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

| Titolo<br>Tipologia   | Denominazione  | Composizione delle entrate (valori percentuali)                                   |  |   | Percentuale di riscossione   |  |  |  |  |
|-----------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
|                       |  | Previsioni iniziali<br>competenza/<br>totale previsioni<br>iniziali<br>competenza | Previsioni definitive<br>competenza/ totale<br>previsioni definitive<br>competenza | Accertamenti/<br>Totale<br>Accertamenti | % di riscossione<br>prevista nel bilancio<br>di previsione iniziale:<br>Previsioni iniziali<br>cassa/ (previsioni<br>iniziali competenza +<br>residui) | % di riscossione<br>prevista nelle<br>previsioni definitive:<br>Previsioni definitive<br>cassa/ (previsioni<br>definitive competenza<br>+ residui) | % di riscossione<br>complessiva:<br>(Riscossioni c/comp+<br>Riscossioni<br>c/residui)/<br>(Accertamenti +<br>residui definitivi<br>iniziali) | % di riscossione dei<br>crediti esigibili<br>nell'esercizio:<br>Riscossioni c/comp/<br>Accertamenti di<br>competenza | % di riscossione<br>dei crediti esigibili<br>negli esercizi<br>precedenti:<br>Riscossioni<br>c/residui/ residui<br>definitivi iniziali |
| 60000                 | <b>Totale TITOLO 6: Accensione prestiti</b>                          | 2,753   | 1,052  | 0,000                                   | 100,000  | 100,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
| <b>TITOLO 7:</b>      | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                  |   |  |   |  |  |  |  |  |
| 70100                 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere          | 12,776  | 14,025   | 0,000                                   | 100,000  | 100,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
| 70000                 | <b>Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> | 12,776  | 14,025   | 0,000                                   | 100,000  | 100,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |
| <b>TITOLO 9:</b>      | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                     |   |  |   |  |  |  |  |  |
| 90100                 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                           | 16,636  | 18,604   | 11,882                                  | 99,998   | 100,000  | 94,727   | 96,677   | 4,017  |
| 90200                 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                               | 1,327   | 0,972  | 0,683                                   | 100,000  | 100,000  | 55,254   | 65,920   | 42,413   |
| 90000                 | <b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>    | 17,963  | 19,576   | 12,564                                  | 99,998   | 99,725   | 91,042   | 95,006   | 30,488   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  | <b>100,000</b>  | <b>100,000</b>   | <b>100,000</b>                          | <b>98,637</b>  | <b>98,981</b>  | <b>78,100</b>  | <b>82,914</b>  | <b>65,205</b>  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

| MISSIONI E PROGRAMMI   |     |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |  |   |  |   |  |   |
|--|-----|---|---|--|---|--|---|--|---|
|  |     |   | Previsioni iniziali   |  | Previsioni definitive   |  | Dati di rendiconto  |  |   |
|  |     |   | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 01<br>Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01  | Organi istituzionali  | 0,598   | 0,049  | 0,629   | 0,177  | 0,957   | 0,193                                  | 0,726   |
|  | 02  | Segreteria generale   | 1,068   | 0,345  | 1,241   | 1,872  | 1,909   | 2,101                                  | 2,450   |
|  | 03  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 3,197   | 0,202  | 2,421   | 0,232  | 2,869   | 0,204                                  | 1,803   |
|  | 04  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 1,366   | 0,301  | 1,562   | 1,853  | 2,410   | 2,093                                  | 2,103   |
|  | 05  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 3,044   | 17,216   | 3,201   | 8,247  | 3,115   | 9,668                                  | 0,324   |
|  | 06  | Ufficio tecnico   | 2,759   | 7,135  | 3,683   | 5,966  | 4,710   | 6,062                                  | 3,982   |
|  | 07  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,778   | 0,125  | 0,786   | 0,077  | 1,068   | 0,047                                  | 0,950   |
|  | 08  | Statistica e sistemi informativi                                | 1,050   | 0,105  | 1,145   | 0,593  | 1,509   | 0,667                                  | 0,797   |
|  | 09  | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                                  | 0,000   |
|  | 010 | Risorse umane   | 0,792   | 0,167  | 0,864   | 0,194  | 1,140   | 0,172                                  | 1,263   |
|  | 011 | Altri servizi generali  | 0,551   | 0,265  | 0,600   | 0,355  | 0,842   | 0,375                                  | 0,694   |
|  |     |   | <b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>           | <b>15,203</b>  | <b>25,909</b>   | <b>16,131</b>  | <b>19,566</b>   | <b>20,529</b>                          | <b>21,581</b>   |
| Missione 02<br>Giustizia                                     | 01  | Uffici giudiziari   | 0,205   | 0,003  | 0,174   | 0,866  | 0,217   | 1,028                                  | 0,422   |
|  | 02  | Casa circondariale e altri servizi                              | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                                  | 0,000   |
|  |     |   | <b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>   | <b>0,205</b>   | <b>0,003</b>  | <b>0,174</b>   | <b>0,866</b>  | <b>0,217</b>                           | <b>1,028</b>  |
| Missione 03  | 01  | Polizia locale e amministrativa                                 | 2,800   | 2,158  | 3,034   | 1,734  | 4,659   | 1,585                                  | 4,727   |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

| MISSIONI E PROGRAMMI   |   |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |  |   |  |   |  |   |
|--|---|---|---|--|---|--|---|--|---|
|  |   |   | Previsioni iniziali   |  | Previsioni definitive   |  | Dati di rendiconto  |  |   |
|  |   |   | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 03<br>Ordine pubblico e sicurezza                                 | 02  | Sistema integrato di sicurezza urbana                         | 0,088   | 0,003  | 0,121   | 0,001  | 0,189   | 0,000                                  | 0,014   |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                           |   | <b>2,888</b>  | <b>2,161</b>   | <b>3,156</b>  | <b>1,735</b>   | <b>4,849</b>  | <b>1,585</b>                           | <b>4,741</b>  |
| Missione 04<br>Istruzione e diritto allo studio                            | 01  | Istruzione prescolastica                                      | 1,301   | 0,308  | 1,540   | 1,568  | 2,421   | 1,753                                  | 1,633   |
|  | 02  | Altri ordini di istruzione non universitaria                  | 0,736   | 0,778  | 0,937   | 2,925  | 1,286   | 3,198                                  | 0,833   |
|  | 03  | Edilizia scolastica   | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                                  | 0,000   |
|  | 04  | Istruzione universitaria                                      | 0,003   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                                  | 0,000   |
|  | 05  | Istruzione tecnica superiore                                  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                                  | 0,000   |
|  | 06  | Servizi ausiliari all'istruzione                              | 2,756   | 0,058  | 2,875   | 2,004  | 4,627   | 2,360                                  | 7,676   |
|  | 07  | Diritto allo studio   | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                                  | 0,000   |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                      |   | <b>4,797</b>  | <b>1,143</b>   | <b>5,352</b>  | <b>6,498</b>   | <b>8,334</b>  | <b>7,311</b>                           | <b>10,141</b>   |
| Missione 05<br>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01  | Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | 5,277   | 33,061   | 7,128   | 19,362   | 7,175   | 18,176                                 | 0,643   |
|  | 02  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 3,834   | 2,658  | 4,206   | 0,940  | 6,590   | 0,923                                  | 4,172   |
|  | <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |   | <b>9,110</b>  | <b>35,719</b>  | <b>11,334</b>   | <b>20,302</b>  | <b>13,765</b>   | <b>19,099</b>                          | <b>4,816</b>  |
| Missione 06<br>Politiche giovanili sport                                   | 01  | Sport e tempo libero  | 1,895   | 5,178  | 2,562   | 6,801  | 2,807   | 4,326                                  | 1,478   |
|  | 02  | Giovani   | 0,196   | 0,065  | 0,238   | 0,176  | 0,371   | 0,185                                  | 0,148   |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

| MISSIONI E PROGRAMMI   |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |  |   |  |   |  |   |
|--|---|---|--|---|--|---|--|---|
|  |   | Previsioni iniziali   |  | Previsioni definitive   |  | Dati di rendiconto  |  |   |
|  |   | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| e tempo libero   | <b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>                | <b>2,091</b>  | <b>5,243</b>   | <b>2,800</b>  | <b>6,977</b>   | <b>3,177</b>  | <b>4,511</b>                           | <b>1,626</b>  |
| Missione 07 Turismo  | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 0,444   | 0,015  | 0,402   | 0,060  | 0,364   | 0,066                                  | 2,132   |
|  | <b>Totale Missione 07 Turismo</b>   | <b>0,444</b>  | <b>0,015</b>   | <b>0,402</b>  | <b>0,060</b>   | <b>0,364</b>  | <b>0,066</b>                           | <b>2,132</b>  |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 01 Urbanistica e assetto del territorio   | 1,205   | 0,205  | 1,464   | 1,281  | 1,539   | 1,449                                  | 1,426   |
|  | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,108   | 0,003  | 1,821   | 1,059  | 1,086   | 0,902                                  | 1,360   |
|  | <b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>            | <b>1,312</b>  | <b>0,208</b>   | <b>3,285</b>  | <b>2,341</b>   | <b>2,625</b>  | <b>2,351</b>                           | <b>2,786</b>  |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo   | 0,175   | 0,000  | 0,187   | 0,334  | 0,133   | 0,397                                  | 0,028   |
|  | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 1,743   | 1,055  | 1,949   | 1,402  | 2,643   | 1,565                                  | 2,672   |
|  | 03 Rifiuti  | 9,083   | 0,000  | 0,043   | 0,302  | 0,068   | 0,359                                  | 0,014   |
|  | 04 Servizio idrico integrato  | 0,062   | 0,634  | 0,054   | 0,378  | 0,087   | 0,448                                  | 0,000   |
|  | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 0,003   | 0,000  | 0,003   | 0,005  | 0,004   | 0,005                                  | 0,007   |
|  | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                                  | 0,000   |
|  | 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                         | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                                  | 0,000   |
|  | 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                | 0,110   | 0,000  | 0,131   | 0,123  | 0,138   | 0,146                                  | 0,021   |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

| MISSIONI E PROGRAMMI   |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |  |   |  |   |  |   |               |
|--|---|---|--|---|--|---|--|---|---------------|
|  |   | Previsioni iniziali   |  | Previsioni definitive   |  | Dati di rendiconto  |  |   |               |
|  |   | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |               |
| <b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   | <b>11,176</b>   | <b>1,689</b>   | <b>2,367</b>  | <b>2,544</b>   | <b>3,072</b>  | <b>2,920</b>                           | <b>2,742</b>  |               |
| Missione 10<br>Trasporti e diritto alla mobilità                                       | 01  | Trasporto ferroviario   | 0,082  | 0,000   | 0,238  | 1,260   | 0,257                                  | 1,497   | 0,000         |
|  | 02  | Trasporto pubblico locale   | 0,226  | 0,000   | 0,324  | 0,351   | 0,344                                  | 0,416   | 0,142         |
|  | 03  | Trasporto per vie d'acqua   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                                  | 0,000   | 0,000         |
|  | 04  | Altre modalità di trasporto   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                                  | 0,000   | 0,000         |
|  | 05  | Viabilità e infrastrutture stradali   | 6,856  | 13,406  | 8,001  | 19,974  | 10,631                                 | 21,566  | 17,648        |
|  | <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b> |   | <b>7,163</b>   | <b>13,406</b>   | <b>8,563</b>   | <b>21,584</b>   | <b>11,232</b>                          | <b>23,479</b>   | <b>17,790</b> |
| Missione 11<br>Soccorso civile   | 01  | Sistema di protezione civile  | 0,035  | 0,006   | 0,164  | 1,014   | 0,262                                  | 1,202   | 0,025         |
|  | 02  | Interventi a seguito di calamità naturali   | 2,008  | 0,000   | 2,452  | 0,807   | 0,812                                  | 0,959   | 0,073         |
|  | <b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>                   |   | <b>2,043</b>   | <b>0,006</b>  | <b>2,616</b>   | <b>1,821</b>  | <b>1,074</b>                           | <b>2,160</b>  | <b>0,099</b>  |
|  | 01  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                             | 2,154  | 4,773   | 2,159  | 2,187   | 3,121                                  | 1,298   | 3,443         |
|  | 02  | Interventi per la disabilità  | 0,118  | 0,000   | 0,513  | 0,820   | 0,669                                  | 0,973   | 1,539         |
|  | 03  | Interventi per gli anziani  | 2,559  | 0,000   | 2,570  | 0,519   | 4,147                                  | 0,616   | 1,211         |
|  | 04  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                         | 1,218  | 0,008   | 2,326  | 5,965   | 3,335                                  | 7,080   | 2,231         |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

| MISSIONI E PROGRAMMI  |   |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |  |   |  |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|--|---|--|---|
|   |   |   | Previsioni iniziali   |  | Previsioni definitive   |  | Dati di rendiconto  |  |   |
|   |   |   | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 12<br>Diritti sociali,<br>politiche sociali e famiglia | 05  | Interventi per le famiglie  | 0,185   | 0,039  | 0,235   | 0,175  | 0,340   | 0,194                                  | 0,278   |
|   | 06  | Interventi per il diritto alla casa   | 0,081   | 0,000  | 0,101   | 0,187  | 0,078   | 0,222                                  | 0,075   |
|   | 07  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali   | 0,771   | 0,059  | 1,003   | 2,260  | 1,373   | 2,663                                  | 4,530   |
|   | 08  | Cooperazione e associazionismo  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                                  | 0,000   |
|   | 09  | Servizio necroscopico e cimiteriale   | 0,612   | 7,181  | 0,626   | 2,332  | 0,169   | 0,225                                  | 0,000   |
|   | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |   | <b>7,696</b>  | <b>12,059</b>  | <b>9,531</b>  | <b>14,443</b>  | <b>13,231</b>   | <b>13,272</b>                          | <b>13,306</b>   |
| Missione 13<br>Tutela della salute                              | 01  | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                                  | 0,000   |
|   | 02  | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                                  | 0,000   |
|   | 03  | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                                  | 0,000   |
|   | 04  | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                                  | 0,000   |
|   | 05  | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                                  | 0,000   |
|   | 06  | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                                  | 0,000   |
|   | 07  | Ulteriori spese in materia sanitaria  | 0,240   | 0,000  | 0,290   | 0,150  | 0,436   | 0,178                                  | 0,332   |
|   | <b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>                           |   | <b>0,240</b>  | <b>0,000</b>   | <b>0,290</b>  | <b>0,150</b>   | <b>0,436</b>  | <b>0,178</b>                           | <b>0,332</b>  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

| MISSIONI E PROGRAMMI   |   |  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |  |   |  |   |  |   |
|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
|  |   |  | Previsioni iniziali   |  | Previsioni definitive   |  | Dati di rendiconto  |  |   |
|  |   |  | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 14<br>Sviluppo economico e competitività                    | 01  | Industria, PMI e Artigianato                               | 0,019   | 0,000  | 0,048   | 0,000  | 0,065   | 0,000                                  | 0,001   |
|  | 02  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori     | 0,329   | 0,087  | 0,337   | 0,052  | 0,516   | 0,031                                  | 1,163   |
|  | 03  | Ricerca e innovazione                                      | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                                  | 0,000   |
|  | 04  | Reti e altri servizi di pubblica utilità                   | 0,105   | 0,022  | 0,108   | 0,007  | 0,163   | 0,000                                  | 0,100   |
|  | <b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>                    |  | <b>0,452</b>  | <b>0,110</b>   | <b>0,494</b>  | <b>0,058</b>   | <b>0,744</b>  | <b>0,031</b>                           | <b>1,264</b>  |
| Missione 15<br>Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01  | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro             | 0,004   | 0,000  | 0,007   | 0,015  | 0,011   | 0,018                                  | 0,009   |
|  | 02  | Formazione professionale                                   | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                                  | 0,000   |
|  | 03  | Sostegno all'occupazione                                   | 0,003   | 0,000  | 0,010   | 0,008  | 0,017   | 0,009                                  | 0,000   |
|  | <b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |  | <b>0,007</b>  | <b>0,000</b>   | <b>0,018</b>  | <b>0,023</b>   | <b>0,027</b>  | <b>0,027</b>                           | <b>0,009</b>  |
| Missione 16<br>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         | 01  | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                                  | 0,000   |
|  | 02  | Caccia e pesca   | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                                  | 0,000   |
|  | <b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>         |  | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>                           | <b>0,000</b>  |
| Missione 17<br>Energia e   | 01  | Fonti energetiche  | 0,280   | 2,324  | 0,304   | 1,016  | 0,143   | 0,383                                  | 0,177   |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

| MISSIONI E PROGRAMMI  |  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |  |   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
|   |  | Previsioni iniziali   |  | Previsioni definitive   |  | Dati di rendiconto  |  |   |
|   |  | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Energia e diversificazioni e delle fonti energetiche                  | <b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     | <b>0,280</b>  | <b>2,324</b>   | <b>0,304</b>  | <b>1,016</b>   | <b>0,143</b>  | <b>0,383</b>                           | <b>0,177</b>  |
| Missione 18<br>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                     | 0,016   | 0,000  | 0,043   | 0,000  | 0,069   | 0,000                                  | 0,000   |
|   | <b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | <b>0,016</b>  | <b>0,000</b>   | <b>0,043</b>  | <b>0,000</b>   | <b>0,069</b>  | <b>0,000</b>                           | <b>0,000</b>  |
| Missione 19<br>Relazioni internazionali                               | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                         | 0,061   | 0,006  | 0,074   | 0,018  | 0,087   | 0,019                                  | 0,343   |
|   | <b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>                               | <b>0,061</b>  | <b>0,006</b>   | <b>0,074</b>  | <b>0,018</b>   | <b>0,087</b>  | <b>0,019</b>                           | <b>0,343</b>  |
| Missione 20<br>Fondi e accantonamenti                                 | 01 Fondo di riserva  | 0,212   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                                  | 0,000   |
|   | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità   | 1,541   | 0,000  | 1,104   | 0,000  | 0,000   | 0,000                                  | 0,000   |
|   | 03 Altri fondi   | 0,346   | 0,000  | 0,090   | 0,000  | 0,000   | 0,000                                  | 0,000   |
|   | <b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                                 | <b>2,099</b>  | <b>0,000</b>   | <b>1,194</b>  | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>                           | <b>0,000</b>  |
| Missione 50<br>Debito pubblico  | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                  | 0,983   | 0,000  | 1,085   | 0,000  | 1,743   | 0,000                                  | 0,036   |
|   | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                   | 2,677   | 0,000  | 2,616   | 0,000  | 4,228   | 0,000                                  | 0,000   |
|   | <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>  | <b>3,660</b>  | <b>0,000</b>   | <b>3,702</b>  | <b>0,000</b>   | <b>5,971</b>  | <b>0,000</b>                           | <b>0,036</b>  |



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

| MISSIONI E PROGRAMMI                     |   |  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |  |   |  |   |  |   |
|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
|  |   |  | Previsioni iniziali   |  | Previsioni definitive   |  | Dati di rendiconto  |  |   |
|  |   |  | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 60<br>Anticipazioni finanziarie | 01  | Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 12,082  | 0,000  | 11,761  | 0,000  | 0,000   | 0,000                                  | 0,000   |
|  | <b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b> |  | <b>12,082</b>   | <b>0,000</b>   | <b>11,761</b>   | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>                           | <b>0,000</b>  |
| Missione 99<br>Servizi per conto terzi   | 01  | Servizi per conto terzi _ Partite di giro                          | 16,974  | 0,000  | 16,412  | 0,000  | 10,055  | 0,000                                  | 22,147  |
|  | 02  | Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                                  | 0,000   |
|  | <b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>   |  | <b>16,974</b>   | <b>0,000</b>   | <b>16,412</b>   | <b>0,000</b>   | <b>10,055</b>   | <b>0,000</b>                           | <b>22,147</b>   |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |   |   | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)  |   |  |  |   |
|---|---|---|---|---|--|--|---|
|   |   |   | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01  | Organi istituzionali  | 99,944  | 103,145   | 88,631   | 87,778   | 99,960  |
|   | 02  | Segreteria generale   | 100,000   | 121,388   | 93,193   | 92,944   | 99,630  |
|   | 03  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 99,549  | 100,860   | 86,460   | 85,538   | 98,740  |
|   |   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 100,000   | 113,711   | 91,586   | 90,124   | 97,941  |
|   | 05  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 100,000   | 117,691   | 72,968   | 71,313   | 100,000   |
|   | 06  | Ufficio tecnico   | 99,991  | 116,512   | 89,798   | 90,050   | 87,082  |
|   | 07  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 100,000   | 100,631   | 96,605   | 96,556   | 100,000   |
|   | 08  | Statistica e sistemi informativi                                | 100,000   | 106,131   | 90,838   | 89,998   | 99,539  |
|   | 09  | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
|   | 010   | Risorse umane   | 100,000   | 102,083   | 92,798   | 92,420   | 100,000   |
|   | 011   | Altri servizi generali  | 100,000   | 106,078   | 94,583   | 94,392   | 99,998  |
|   | <b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |   | <b>99,908</b>   | <b>110,472</b>  | <b>89,192</b>  | <b>88,582</b>  | <b>96,127</b>   |
| Missione 02 Giustizia                                     | 01  | Uffici giudiziari   | 100,000   | 119,499   | 97,776   | 99,329   | 97,131  |
|   | 02  | Casa circondariale e altri servizi                              | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
|   |   | <b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>                             |   | <b>100,000</b>  | <b>119,499</b>   | <b>97,776</b>  | <b>99,329</b>   |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza                   | 01  | Polizia locale e amministrativa                                 | 100,000   | 104,659   | 93,314   | 93,142   | 96,817  |
|   | 02  | Sistema integrato di sicurezza urbana                           | 100,000   | 100,000   | 49,805   | 41,882   | 98,019  |
|   |   | <b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>           |   | <b>100,000</b>  | <b>104,448</b>   | <b>91,326</b>  | <b>91,022</b>   |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio              | 01  | Istruzione prescolastica  | 100,000   | 104,587   | 95,656   | 95,498   | 100,000   |
|   | 02  | Altri ordini di istruzione non universitaria                    | 100,000   | 149,081   | 90,734   | 88,968   | 97,276  |
|   | 03  | Edilizia scolastica   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
|   | 04  | Istruzione universitaria  | 100,000   | 100,000   | 100,000  | 0,000  | 100,000   |
|   | 05  | Istruzione tecnica superiore                                    | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
|   | 06  | Servizi ausiliari all'istruzione                                | 100,000   | 107,572   | 79,169   | 73,705   | 100,000   |
|   | 07  | Diritto allo studio   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

| MISSIONI E PROGRAMMI   |   |  | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)  |   |  |  |   |
|--|---|--|---|---|--|--|---|
|  |   |  | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                      |  | <b>100,000</b>  | <b>112,122</b>  | <b>84,740</b>  | <b>81,822</b>  | <b>99,610</b>   |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 01  | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | 100,000   | 124,279   | 82,933   | 80,549   | 99,986  |
|  | 02  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 100,000   | 102,061   | 83,488   | 80,822   | 99,556  |
|  | <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |  | <b>100,000</b>  | <b>113,500</b>  | <b>83,276</b>  | <b>80,716</b>  | <b>99,705</b>   |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                     | 01  | Sport e tempo libero   | 99,741  | 122,933   | 87,908   | 86,795   | 93,172  |
|  | 02  | Giovani  | 100,000   | 108,313   | 88,884   | 89,172   | 82,230  |
|  | <b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>              |  | <b>99,764</b>   | <b>121,436</b>  | <b>88,029</b>  | <b>87,130</b>  | <b>92,816</b>   |
| Missione 07 Turismo  | 01  | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 100,000   | 101,548   | 71,581   | 64,452   | 96,746  |
|  | <b>Totale Missione 07 Turismo</b>   |  | <b>100,000</b>  | <b>101,548</b>  | <b>71,581</b>  | <b>64,452</b>  | <b>96,746</b>   |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 01  | Urbanistica e assetto del territorio   | 100,000   | 109,198   | 94,926   | 94,711   | 98,297  |
|  | 02  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 100,000   | 105,537   | 71,887   | 69,838   | 100,000   |
|  | <b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>          |  | <b>100,000</b>  | <b>107,144</b>  | <b>85,224</b>  | <b>84,288</b>  | <b>99,066</b>   |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01  | Difesa del suolo   | 100,000   | 128,333   | 84,264   | 82,933   | 97,735  |
|  | 02  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 100,000   | 106,827   | 80,896   | 76,114   | 99,468  |
|  | 03  | Rifiuti  | 100,000   | 105,413   | 99,989   | 97,839   | 100,000   |
|  | 04  | Servizio idrico integrato  | 100,000   | 178,886   | 99,763   | 98,863   | 100,000   |
|  | 05  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 100,000   | 122,787   | 79,571   | 79,571   | 0,000   |
|  | 06  | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                  | 100,000   | 100,000   | 100,000  | 0,000  | 100,000   |
|  | 07  | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                         | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
|  | 08  | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                | 100,000   | 113,453   | 30,388   | 29,903   | 100,000   |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

| MISSIONI E PROGRAMMI  |  | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)  |   |   |  |   |                |
|---|--|---|---|---|--|---|----------------|
|   |  | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |                |
|   | <b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>100,000</b>  | <b>108,467</b>  | <b>84,819</b>   | <b>74,400</b>  | <b>99,810</b>   |                |
| Missione 10<br>Trasporti e diritto<br>alla mobilità             | 01   | Trasporto ferroviario   | 100,000   | 262,605   | 0,000  | 0,000   | 0,000          |
|   | 02   | Trasporto pubblico locale   | 100,000   | 115,525   | 88,776   | 88,450  | 100,000        |
|   | 03   | Trasporto per vie d'acqua   | 100,000   | 100,000   | 9,195  | 100,000   | 0,000          |
|   | 04   | Altre modalità di trasporto   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000          |
|   | 05   | Viabilità e infrastrutture stradali   | 100,000   | 129,823   | 83,826   | 87,245  | 54,337         |
|   |  | <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>   | <b>100,000</b>  | <b>130,836</b>  | <b>83,963</b>  | <b>87,291</b>   | <b>54,548</b>  |
| Missione 11<br>Soccorso civile                                  | 01   | Sistema di protezione civile  | 100,000   | 270,555   | 86,354   | 85,865  | 100,000        |
|   | 02   | Interventi a seguito di calamità naturali   | 100,000   | 104,288   | 15,915   | 11,188  | 100,000        |
|   |  | <b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>   | <b>100,000</b>  | <b>106,875</b>  | <b>21,421</b>  | <b>17,131</b>   | <b>100,000</b> |
| Missione 12 Diritti<br>sociali, politiche<br>sociali e famiglia | 01   | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido   | 100,000   | 104,976   | 94,232   | 94,578  | 76,681         |
|   | 02   | Interventi per la disabilità  | 100,000   | 121,643   | 50,041   | 39,118  | 100,000        |
|   | 03   | Interventi per gli anziani  | 100,000   | 102,564   | 91,683   | 91,531  | 99,801         |
|   | 04   | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale   | 100,000   | 142,504   | 76,613   | 73,583  | 97,108         |
|   | 05   | Interventi per le famiglie  | 100,000   | 109,605   | 93,116   | 93,067  | 100,000        |
|   | 06   | Interventi per il diritto alla casa   | 100,000   | 108,675   | 96,721   | 71,109  | 100,000        |
|   | 07   | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali   | 100,000   | 133,768   | 85,505   | 82,459  | 99,941         |
|   | 08   | Cooperazione e associazionismo  | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000          |
|   | 09   | Servizio necroscopico e cimiteriale   | 100,000   | 107,168   | 97,600   | 97,582  | 100,000        |
|   |  | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>   | <b>100,000</b>  | <b>116,322</b>  | <b>86,820</b>  | <b>85,744</b>   | <b>97,876</b>  |
|   | 01   | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000          |
|   | 02   | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA                           | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000          |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

| MISSIONI E PROGRAMMI  |   |   | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)  |   |  |  |   |
|---|---|---|---|---|--|--|---|
|   |   |   | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui ) (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 13 Tutela della salute                                   | 03  | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
|   | 04  | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
|   | 05  | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari  | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
|   | 06  | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN  | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
|   | 07  | Ulteriori spese in materia sanitaria  | 100,000   | 105,825   | 81,552   | 77,931   | 98,715  |
|   | <b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>                                   |   | <b>100,000</b>  | <b>105,825</b>  | <b>81,552</b>  | <b>77,931</b>  | <b>98,715</b>   |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività                    | 01  | Industria, PMI e Artigianato  | 100,000   | 100,000   | 45,495   | 20,263   | 94,103  |
|   | 02  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  | 100,000   | 100,897   | 91,895   | 91,092   | 100,000   |
|   | 03  | Ricerca e innovazione   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
|   | 04  | Reti e altri servizi di pubblica utilità  | 100,000   | 100,000   | 98,022   | 97,999   | 100,000   |
|   | <b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>                    |   | <b>100,000</b>  | <b>100,601</b>  | <b>87,591</b>  | <b>86,414</b>  | <b>97,697</b>   |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01  | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro  | 100,000   | 136,054   | 47,530   | 46,542   | 100,000   |
|   | 02  | Formazione professionale  | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
|   | 03  | Sostegno all'occupazione  | 100,000   | 109,091   | 68,182   | 76,271   | 0,000   |
|   | <b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |   | <b>100,000</b>  | <b>118,170</b>  | <b>61,687</b>  | <b>66,312</b>  | <b>7,406</b>  |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         | 01  | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
|   | 02  | Caccia e pesca  | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
|   | <b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>         |   | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>  |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche    | 01  | Fonti energetiche   | 100,000   | 121,629   | 73,300   | 66,840   | 99,626  |
|   | <b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>    |   | <b>100,000</b>  | <b>121,629</b>  | <b>73,300</b>  | <b>66,840</b>  | <b>99,626</b>   |
| Missione 18   | 01  | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali   | 100,000   | 100,000   | 100,000  | 100,000  | 0,000   |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                   |  | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (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 |
| Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | <b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000  | 0,000   |
| Missione 19 Relazioni internazionali                   | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                         | 100,000   | 102,589   | 79,997  | 78,292   | 100,000   |
|  | <b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>                               | <b>100,000</b>  | <b>102,589</b>  | <b>79,997</b>   | <b>78,292</b>  | <b>100,000</b>  |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti                     | 01 Fondo di riserva  | 227,119   | 1197624,693   | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
|  | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
|  | 03 Altri fondi   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
|  | <b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                                 | <b>22,946</b>   | <b>137,180</b>  | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>  |
| Missione 50 Debito pubblico                            | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                  | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000  | 100,000   |
|  | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                   | 100,000   | 100,000   | 99,697  | 99,666   | 100,000   |
|  | <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>  | <b>100,000</b>  | <b>100,000</b>  | <b>99,856</b>   | <b>99,763</b>  | <b>100,000</b>  |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie                  | 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria                                       | 100,000   | 100,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
|  | <b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>                              | <b>100,000</b>  | <b>100,000</b>  | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>  |
| Missione 99 Servizi per conto terzi                    | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro                                     | 100,000   | 99,739  | 85,381  | 87,112   | 75,427  |
|  | 02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario          | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
|  | <b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>                                | <b>100,000</b>  | <b>99,739</b>   | <b>85,381</b>   | <b>87,112</b>  | <b>75,427</b>   |