



COMUNE DI PREDAPPIO

Provincia di Forlì – Cesena

PIANO DEGLI INDICATORI SINTETICI E ANALITICI RENDICONTO ESERCIZIO 2018

(art. 18 -bis, comma 3, D.Lgs. n. 118/2011)

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE
		INDICATORE (percentuale) ANNO 2018
1	Rigidità strutturale di bilancio	
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	26,178
2	Entrate correnti	
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	100,722
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	96,032
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	81,942
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	78,126
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	97,883
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	92,156
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	78,451
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	73,861
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere	
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	

(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 Rimborsi prestiti) / (Accertamenti dei primi tre titoli Entrate)

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziameti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziameti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate

Totale accertamenti(pdc E. 1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Comp partecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziameti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate

Totale accertamenti(pdc E. 1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Comp partecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziameti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate

Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziameti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziameti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Comp partecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie')/ Stanziameti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Comp partecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie')/ Stanziameti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 X max previsto dalla norma)

Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE
		INDICATORE (percentuale) ANNO 2018
4	Spese di personale	
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	22,167
	Impegni (Macroaggregato 1.1 + 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)	
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	7,407
	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 1.01 - 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)	
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale. Indica come gli enti soddisfino le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	5,749
	Impegni (pdc U.1.03.02.01.000 '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)	
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	161,029
	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)	
5	Esternalizzazione dei servizi	
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	37,636
	(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	
6	Interessi passivi	
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	3,091
	Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ('Entrate correnti')	
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'	
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'	
7	Investimenti	

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2018	
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 titolo I e II	
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 dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	
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)	
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)	
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')	
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')	
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 'Accensione di 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')	
8	Analisi dei residui		
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	
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	
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	
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi correnti	Totale residui attivi titolo 1,2,3 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 1,2,3 al 31 dicembre	

48,38

15,364

56,918

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE
		INDICATORE (percentuale) ANNO 2018
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in conto capitale al 31 dicembre	18,702
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione attività finanziarie al 31 dicembre	100,0
9	Smaltimento debiti non finanziari	
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	80,385
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	35,568
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	47,749
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	38,11
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	21,26
10	Debiti finanziari	
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	5,257

Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre

Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre

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')

Pagamenti in 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')

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)]

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)]

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

Impegni per estinzione anticipata / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente

(Totale impegni Titolo 4 della spesa - impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE
		INDICATORE (percentuale) ANNO 2018
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	6,681
	[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 - esinzioni 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	
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	534,377
	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione	
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	2,226
	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	2,235
	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	58,208
	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	37,331
	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	
12	Disavanzo di amministrazione	
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	
	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale disavanzo esercizio precedente	
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	
	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente/ Totale disavanzo esercizio precedente	
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	
	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	
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	

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2018	
13	Debiti fuori bilancio		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,167
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1.2 e 3	
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	
14	Fondo pluriennale vincolato		
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	100,0
15	Partite di giro e conto terzi		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	15,01
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)	16,171

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale riscossioni			
		Previs iniz. comp./ Totale previs iniz. comp.	Previs.def. comp./ Totale previs.def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	%riscoss. prevista nel bil. prev. iniz. (prev. iniz. compet. + residui)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/compet + riscoss. c/residui) / (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. esigib. / c/compet	%riscoss. esigib. negli esercizi prec.: riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali	
TITOLO 4 Entrate in conto capitale									
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	13,063	16,397	5,043	47,281	33,868	22,481	11,537	24,633
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,157	0,147	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2,855	0,216	0,865	99,996	239,938	100,000	100,000	100,000
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,769	1,029	1,263	37,141	42,332	46,675	82,728	2,768
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	16,844	17,789	7,171	51,200	35,375	26,105	34,743	23,784
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie									
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,000	2,455	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,215	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,000	2,455	0,215	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
TITOLO 6 Accensione Prestiti									
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1,134	0,000	0,000	40,648	43,417	0,000	0,000	0,000
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	1,134	0,000	0,000	40,648	43,417	0,000	0,000	0,000
TITOLO 7 Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere									
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	14,027	13,094	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	14,027	13,094	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale riscossioni			
		Previs.iniz. comp./ Totale previs.iniz. comp.	Previs.def. comp./ Totale previs.def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	%riscoss. prevista nel bil. prev. iniz. prev. iniz. cassa / (prev. iniz. comp. comp. + residui)	%riscoss. prevista nelle previs.def; prev. def. cassa / (prev. def. comp. + residui)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/comp. + riscoss. c/residui) / (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. crediti esigib. riscoss. c/comp. / accertamenti di comp.	%riscoss. crediti esigib. negli esercizi prec.: riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	4,350	4,166	5,165	84,088	82,654	86,861	97,098	13,098
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	5,194	5,272	6,922	91,835	92,457	93,464	98,631	10,100
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	9,544	9,438	12,087	88,241	87,992	90,529	97,976	11,975
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	64,792	63,851	52,757	73,188	28,688

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto			
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui Incidenza FPV:	FPV / Totale FPV	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui Incidenza FPV:	di cui Incidenza economie spesa:
	Previsioni stanziam. / Totale prev. missioni	Previsioni stanziam. FPV / Prev. FPV totale	Previsioni stanziam. / Totale prev. missioni	Previsioni stanziam. FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / Totale impegni + totale FPV	FPV / Totale FPV				Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
01 Organi istituzionali	1,152	0,000	1,136	0,000	1,642	0,000	0,000	0,000	0,000	0,074
02 Segreteria generale	3,816	14,223	3,522	1,446	5,044	0,000	0,000	0,000	0,000	0,324
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,449	3,036	1,418	0,309	1,864	0,000	0,000	0,000	0,000	0,480
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,990	0,000	2,240	0,000	2,810	0,000	0,000	0,000	0,000	1,042
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,913	0,000	1,961	0,000	2,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,094
06 Ufficio tecnico	1,667	3,086	1,584	0,314	2,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,080
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,721	2,669	0,763	0,271	1,066	0,000	0,000	0,000	0,000	0,127
08 Statistica e sistemi informativi	0,397	0,000	0,401	0,000	0,562	0,000	0,000	0,000	0,000	0,062
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10 Risorse umane	1,349	68,473	1,236	6,960	1,280	0,000	0,000	0,000	0,000	1,144
11 Altri servizi generali	0,619	0,000	0,563	0,000	0,717	0,000	0,000	0,000	0,000	0,240
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione	15,074	91,486	14,822	9,299	20,134	0,000	0,000	0,000	0,000	3,667
MISSIONE 02 Giustizia										
01 Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza										
01 Polizia locale e amministrativa	1,215	0,000	1,106	0,000	1,633	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	1,215	0,000	1,106	0,000	1,633	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
01 Istruzione prescolastica	4,631	0,000	4,150	0,669	6,120	0,744	0,013	0,013	0,744	0,013
02 Altri ordini di istruzione	8,725	0,000	8,830	26,114	8,511	29,068	9,499	9,499	29,068	9,499

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto			
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	FPV / Totale FPV	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza FPV:
	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento FPV / Totale FPV	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento FPV / Totale FPV	Incidenza Missioni / Programmi:	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)				Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
04 Istruzione universitaria	0,292	0,000	0,265	0,000	0,392	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	0,000	0,000	0,000
06 Servizi ausiliari all'istruzione	3,747	0,000	3,563	0,000	5,184	0,000	0,000	0,000	0,159	0,159
07 Diritto allo studio	0,169	0,000	0,249	0,000	0,308	0,000	0,000	0,000	0,126	0,126
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	17,563	0,000	17,057	26,782	20,514	29,813	29,813	29,813	9,797	9,797
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,340	0,340
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	10,897	0,667	11,484	12,240	2,856	13,549	13,549	13,549	29,605	29,605
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	10,897	0,667	11,594	12,240	2,856	13,549	13,549	13,549	29,945	29,945
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
01 Sport e tempo libero	0,515	0,000	0,357	0,000	0,511	0,000	0,000	0,000	0,034	0,034
02 Giovani	0,258	0,000	0,348	0,595	0,352	0,663	0,663	0,663	0,341	0,341
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,773	0,000	0,706	0,595	0,863	0,663	0,663	0,663	0,375	0,375
MISSIONE 07 Turismo										
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,791	0,000	0,778	0,000	1,128	0,000	0,000	0,000	0,041	0,041
TOTALE Missione 07: Turismo	0,791	0,000	0,778	0,000	1,128	0,000	0,000	0,000	0,041	0,041
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
01 Urbanistica e assetto del territorio	1,845	7,847	1,884	0,798	2,498	0,000	0,000	0,000	0,592	0,592

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		di cui Incidenza economie spesa:	
	Incidenza Missioni / Programmi:	Incidenza Missioni / Programmi:	Incidenza Missioni / Programmi:	Incidenza Missioni / Programmi:	Incidenza Missioni / Programmi:	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza	
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,063	0,000	1,467	0,000	0,084	0,000	4,370	
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,907	7,947	3,350	0,798	2,583	0,000	4,962	
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01 Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,189	0,000	0,191	0,000	0,281	0,000	0,002	0,002
03 Rifiuti	10,968	0,000	9,980	0,000	14,731	0,000	0,000	0,000
04 Servizio idrico integrato	0,173	0,000	0,162	0,000	0,232	0,000	0,015	0,015
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,369	0,000	0,431	0,000	0,636	0,000	0,000	0,000
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11,697	0,000	10,763	0,000	15,880	0,000	0,017	
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità								
01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Trasporto pubblico locale	0,582	0,000	0,476	0,000	0,702	0,000	0,002	0,002
03 Trasporto per vie d'acqua	0,000	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	0,000
05 Viabilità e infrastrutture stradali	6,656	0,000	7,645	37,552	10,946	41,801	0,713	0,713
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	7,238	0,000	8,122	37,552	11,649	41,801	0,715	
MISSIONE 11 Soccorso civile								
01 Sistema di protezione civile	0,073	0,000	0,960	10,577	1,405	11,774	0,025	0,025

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	Incidenza Missioni / Programmi:	Incidenza Missioni / Programmi:	Incidenza Missioni / Programmi:	Incidenza Missioni / Programmi:	FPV / Totale FPV	FPV / Totale FPV	FPV / Totale FPV	FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie spesa: competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali										
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
01 Fondo di riserva	0,193	0,000	0,095	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,293
02 Fondo svalutazione crediti	1,917	0,000	2,555	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,920
03 Altri fondi	0,669	0,000	0,289	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,895
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,780	0,000	2,938	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,107
MISSIONE 50 Debito pubblico										
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,001	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,055	0,000	1,870	0,000	0,000	0,000	2,636	0,000	0,000	0,261
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	2,056	0,000	1,871	0,000	0,000	0,000	2,637	0,000	0,000	0,261
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie										
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	13,024	0,000	11,851	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	36,739
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	13,024	0,000	11,851	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	36,739
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	8,862	0,000	8,542	0,000	0,000	0,000	11,020	0,000	0,000	3,338

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)					
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:	
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui c/residui) / (impegni + residui def. iniziali) FPV	Pagam. c/comp. + (residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione						
01 Organi istituzionali	85,426	97,816	93,367	96,815	55,796	
02 Segreteria generale	97,653	97,212	81,578	80,043	87,349	
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	97,200	95,343	95,313	95,103	98,084	
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	77,873	71,718	21,047	35,796	10,646	
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	90,020	91,813	83,097	85,519	69,625	
06 Ufficio tecnico	94,829	98,477	97,680	98,750	82,748	
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	92,391	96,335	93,487	98,212	45,110	
08 Statistica e sistemi informativi	60,892	64,965	17,236	0,000	30,688	
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10 Risorse umane	74,183	74,573	68,848	81,179	52,831	
11 Altri servizi generali	86,106	89,322	83,961	83,975	83,882	
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione	86,619	86,772	67,011	78,481	38,965	
MISSIONE 02 Giustizia						
01 Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02 Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 02: Giustizia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza						
01 Polizia locale e amministrativa	72,886	72,886	42,745	2,339	58,275	
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	72,886	72,886	42,745	2,339	58,275	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
01 Istruzione prescolastica	57,676	66,784	62,337	92,653	11,383	
02 Altri ordini di istruzione	71,296	73,648	83,775	86,437	75,116	

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dai percentuali)					
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
04 Istruzione universitaria	100,000	50,000	50,000	50,000	0,000	0,000
05 Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizi ausiliari all'istruzione	73,909	86,609	71,276	61,959	96,772	96,772
07 Diritto allo studio	62,557	79,012	66,785	50,161	99,252	99,252
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	67,866	74,286	71,719	80,278	51,061	51,061
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	53,728	23,595	48,631	77,909	17,833	17,833
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	53,728	23,595	48,631	77,909	17,833	17,833
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
01 Sport e tempo libero	83,158	90,057	66,821	78,747	53,791	53,791
02 Giovani	94,180	85,866	64,432	44,702	100,000	100,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	86,521	88,412	66,034	65,912	66,191	66,191
MISSIONE 07 Turismo						
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	72,810	99,833	84,385	78,128	100,000	100,000
TOTALE Missione 07: Turismo	72,810	99,833	84,385	78,128	100,000	100,000
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
01 Urbanistica e assetto del territorio	86,221	88,333	68,427	91,047	14,231	14,231
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	95,561	79,847	0,669	80,106	0,033	0,033
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	93,283	81,791	17,644	90,691	1,315	1,315

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)					
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp. + c/residui / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali	
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
01 Difesa del suolo	100.000	100.000	0.000	0.000	0.000	0.000
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	77.592	87.377	67.838	81.928	8.177	8.177
03 Rifiuti	79.305	86.278	86.017	91.818	63.213	63.213
04 Servizio idrico integrato	94.255	94.417	94.255	99.244	0.000	0.000
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	39.655	35.463	26.440	0.000	78.171	78.171
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	77.868	83.992	82.775	88.072	88.072	62.710
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
01 Trasporto ferroviario	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
02 Trasporto pubblico locale	72.658	92.015	78.499	75.000	100.000	100.000
03 Trasporto per vie d'acqua	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
05 Viabilità e infrastrutture stradali	70.091	90.555	78.965	84.996	51.707	51.707
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	70.285	90.661	78.931	84.213	84.213	54.547
MISSIONE 11 Soccorso civile						
01 Sistema di protezione civile	72.253	97.806	14.761	14.193	17.195	17.195
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTALE Missione 11: Soccorso civile	72.253	97.806	14.761	14.193	17.195	17.195
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	86.530	97.485	78.358	72.464	100.000	100.000
02 Interventi per la disabilità	75.930	78.486	67.538	69.321	61.378	61.378

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)						
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:	
		Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. + c/residui / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam. c/residui / Residui definitivi iniziali		
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
03	Interventi per gli anziani	74.094	92.845	82.290	71.972	100.000	100.000	
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	69.789	90.355	81.697	77.762	100.000	100.000	
05	Interventi per le famiglie	66.822	67.165	65.634	0.189	100.000	100.000	
06	Interventi per il diritto alla casa	100.000	97.793	76.944	86.970	0.000	0.000	
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	91.756	99.608	99.302	99.204	100.000	100.000	
08	Cooperazione e associazionismo	71.060	88.357	75.468	38.819	100.000	100.000	
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	85.025	89.590	92.796	92.378	95.115	95.115	
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		82.662	91.232	85.967	82.913	95.618	95.618	
MISSIONE 13 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	
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	
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	
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	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	
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività								
01	Industria, PMI e Artigianato	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100.000	101.410	100.000	100.000	100.000	100.000	
03	Ricerca e innovazione	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	43.290	43.290	43.290	100.000	100.000	100.000	
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		99.218	100.580	99.207	100.000	98.844	98.844	

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)					
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui c/residui) / (impegni + residui def. iniziali) FPV	Pagam. c/comp. + c/residui / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali						
01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti						
01	0,000	193,413	0,000	0,000	0,000	0,000

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)					
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio negli esercizi precedenti:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui c/residui) / (impegni + residui def. iniziali) FPV	Pagam. c/comp. + c/residui / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali	
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti						
02 Fondo svalutazione crediti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,000	6,224	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico						
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie						
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi						
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	71,094	71,752	64,798	86,769	8,539	8,539
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	71,094	71,752	64,798	86,769	8,539	8,539