



ALL. 2B

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate			
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni competenza	Accertamenti / totale accertamenti	% di riscoss. prevista nel bilancio di prev. iniziale: (prev. iniz. cassa / (prev. iniz. comp. + resid.))	% di riscoss. prevista nel bilancio di prev. definitive: (Prev. def. cassa / (prev. def. comp. + resid.))	% di riscoss. complessiva: (Riscoss. di comp. + Riscoss. di crediti) / (Accertam. di competenza + resid. del. iniz.)	% di riscoss. dei crediti esigibili negli esercizi: Riscoss. di comp. / Accertam. di competenza	% di riscoss. dei crediti esigibili negli esercizi preced.: Riscoss. di crediti / residui definitivi iniziali
TITOLO : 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	66,89566	52,33248	61,42243	59,14939	61,31409	27,22850	45,00220	15,22778
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00000	0,00000	0,00000					
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00000	0,00000	0,00000					
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00000	0,00000	0,00000					
1	TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	66,89566	52,33248	61,42243	59,14939	61,31409	27,22850	45,00220	15,22778
TITOLO : 2	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,34069	6,58310	3,41723	70,00000	76,84624	23,79612	80,50723	6,27772
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00000	0,00000	0,00000					
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese	0,00000	0,00000	0,00000					
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00000	0,00000	0,00000					
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00000	0,00000	0,00000					
2	TOTALE Trasferimenti correnti	5,34069	6,58310	3,41723	70,00000	76,84624	23,79612	80,50723	6,27772
TITOLO : 3	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7,39744	5,88279	7,47204	40,00000	40,02711	13,42636	36,37362	8,85478
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,69063	0,54190	0,77649	40,00000	40,04435	2,45100	27,25210	1,75035
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,01771	0,01389	0,00000	40,00000	40,00000			
30400	Tipologia 400: Altre entrate da capitale	0,00000	0,00000	0,00000					
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,49101	8,25039	11,6694	40,00000	95,67289	10,15593	9,74555	25,86830
3	TOTALE Entrate extratributarie	8,59878	14,69898	19,41547	40,00000	47,63700	9,32170	20,69356	5,93967
TITOLO : 4	Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	4,16176	12,29481	2,99250	50,00000	83,17408	40,46710	93,80018	11,24340
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000					
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,85083	0,66780	0,00000	50,00000	42,58285	17,66057		17,66057
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2,68041	2,13475	3,24489	50,00000	45,07137	97,18384	95,78735	100,00000
4	TOTALE Entrate in conto capitale	7,69299	15,09715	6,14738	50,00000	76,67528	57,59764	95,37696	18,38254
TITOLO : 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000					
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00000	0,00000	0,00000					
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000					
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00000	1,26317	0,00000					

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 (dat percentuali)				Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni competenza	Accertamenti / totale accertamenti	% di riscoss. prevista nel bilancio di prev. iniziale: Prev.iniz. cassa/ (prev.iniz.comp.-resid.)	% di riscoss. prevista nel bilancio di prev. definitive: Prev.definit. cassa/ (prev.del.comp.-resid.)	% di riscoss. complessiva: (Riscoss. c/comp + Riscoss. c/residui) / (Accertam. + resid. def. iniz.)	% di riscoss. dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscoss. c/comp / Accertam. di competenza	% di riscoss. dei crediti esigibili negli esercizi preced.: Riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali	
5	TOTALE Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00000	1,26317	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
TITOLO : 6	Accensione di prestiti									
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00000	0,00000	0,00000						
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00000	0,00000	0,00000						
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000						
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00000	0,00000	0,00000						
6	TOTALE Accensione di prestiti	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
TITOLO : 7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere									
70100	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00000	0,00000	0,00000						
7	TOTALE Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
TITOLO : 9	Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	11,67386	10,02511	9,56749	100,00000	99,51442	55,42341	99,28734	0,56692	
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	99,51442	55,42341	99,28734	0,56692	
9	TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro	11,67386	10,02511	9,56749	100,00000	99,51442	55,42341	99,28734	0,56692	
	TOTALE ENTRATE	100,00000	100,00000	100,00000	57,11269	62,70500	24,99114	49,80260	10,87088	





MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)				DATI DI RENDICONTO		
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01	1,039938	0,84191	0,00000	0,00000	1,12488	0,00000	0,40078
02	0,70879	0,63179	0,00000	0,00000	0,84458	0,00000	0,30006
03	2,15908	1,67988	0,02084	0,02084	2,36044	0,02084	0,51897
04	2,17355	1,74461	0,40423	0,40423	2,77661	0,49423	0,13651
05	0,17920	0,15027	0,92517	0,92517	0,22597	0,92517	0,03226
05	7,22428	12,04349	38,91884	38,91884	9,22877	38,91884	16,43134
07	1,00150	0,96060	1,03114	1,03114	1,31734	1,03114	0,45615
08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	3,30465	2,75576	0,51739	0,51739	3,72521	0,51739	1,24450
11	0,65051	2,66830	3,21388	3,21388	4,15093	3,21388	0,55704
Totale Missioni - Servizi istituzionali, generali e di gestione	18,50095	23,49710	45,12150	45,12150	25,75473	45,12150	19,97772
02-Giustizia							
01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Totale Missione2 - Giustizia	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
03-Ordine pubblico e sicurezza							
01	2,85047	3,45028	17,78423	17,78423	5,18843	17,78423	0,74070
02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Totale Missioni3 - Ordine pubblico e sicurezza	2,85047	3,45028	17,78423	17,78423	5,18843	17,78423	0,74070
04-Strutture e diritti allo studio							
01	1,48762	1,10617	0,00000	0,00000	1,78867	0,00000	0,04190

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

Allegato n. 2-c



MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)				DATI DI RENDICONTO		
		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale	Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale	Incidenza missione programma: (impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
02 Altri ordini di istruzione		2.14089	1.65104	0.39030	2.25735	0.39030	0.70587	
04 Istruzione universitaria		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
05 Istruzione tecnica superiore		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
06 Servizi ausiliari all'istruzione		2.18906	1.83284	1.09253	2.87555	1.09253	0.20738	
07 Diritto allo studio		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		5.81636	4.59004	1.48283	6.92177	1.48283	0.95515	
05 Valorizzazione dei beni e attività culturali		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		0.20925	0.04856	0.00000	0.07627	0.00000	0.00025	
Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0.20925	0.04856	0.00000	0.07627	0.00000	0.00025	
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		0.33704	0.18282	0.00000	0.27112	0.00000	0.04465	
01 Sport e tempo libero		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
02 Giovani		0.33704	0.18282	0.00000	0.27112	0.00000	0.04465	
Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		0.33704	0.18282	0.00000	0.27112	0.00000	0.04465	
07 Turismo		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
Totale Missione07 - Turismo		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0.81582	0.63432	3.14342	0.78945	3.14342	0.39250	
01 Urbanistica e assetto del territorio		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		0.81582	0.63432	3.14342	0.78945	3.14342	0.39250	
Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0.81582	0.63432	3.14342	0.78945	3.14342	0.39250	

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)				DATI DI RENDICONTO		di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV / Totale FPV	
dal territorio e dell'ambiente		01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		02	0,00000	0,62565	0,06319	0,00858	0,06319	1,58759
		03	20,71857	15,68684	0,00000	25,15411	0,00000	0,92842
		04	8,99696	6,94619	4,83528	10,89148	4,83528	0,79582
		05	0,93423	0,75891	3,11407	1,23971	3,11407	0,00940
		06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Totale Missioni 08 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			30,64976	24,04759	8,01253	37,29387	8,01253	3,32133
10- Trasporti e auto: alla mobilità		01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		02	1,34575	0,98869	0,05567	1,37671	0,05567	0,38380
		03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		05	6,00784	8,52086	8,55989	3,33679	8,55989	15,66714
Totale Missioni 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			7,35359	9,50964	8,61557	5,31359	8,61557	16,05094
11- Soccorso civile		01	0,03195	0,04131	0,20704	0,06748	0,20704	0,00051
		02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Totale Missioni 11 - Soccorso civile			0,03195	0,04131	0,20704	0,06748	0,20704	0,00051



MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)				DATI DI RENDICONTO		
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missiori	Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missiori	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
04	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
05	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
06	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
07	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Totale Missioni 3 - Tutela della salute	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
14-Sviluppo economico e competitività							
01	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
02	0,199711	0,16084	0,23283	0,23170	0,23283	0,05039	
03	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
04	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Totale Missioni 4 - Sviluppo economico e competitività	0,199711	0,16084	0,23283	0,23170	0,23283	0,05039	
15-Pratiche per il lavoro e la formazione professionale							
01	0,000000	0,13033	0,000000	0,10862	0,000000	0,16418	
02	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
03	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Totale Missioni 5 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,000000	0,13033	0,000000	0,10862	0,000000	0,16418	
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							



COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
17-Energia e diversificazione fonti energetiche							
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema irrigatorio	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
02	Caccia e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Totale Missione 15 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
18-Salvatori con le altre autonomie territoriali e locali							
01	Fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
19-Relazioni internazionali							
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Totale Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
20-Fondi e accantonamenti							
01	Fondo di riserva	12,84414	9,57910	0,00000	0,00000	0,00000	24,51187
02	Fondo crediti di difficile esigibilità	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
03	Altri fondi	1,55221	7,52592	0,00000	0,00000	0,00000	19,25800
Totale Missione 19 - Relazioni internazionali							
50-Debito pubblico							
01	Quota interessi armonamento mutui e prestiti pubblicitari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
02	Quota capitale armonamento mutui e prestiti pubblicitari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Totale Missione 50 - Debito							

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza		
pubblica									
50-Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazione di lavoro	0,000000		0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Totale Missione00 - Anticipazioni finanziarie		0,000000		0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
99-Servizi per conto terzi									
01	Servizi per conto terzi a Parità di giro	11,583041		9,598411	0,000000	10,909831	0,000000	7,55405	
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,000000		0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		11,583041		9,598411	0,000000	10,909831	0,000000	7,55405	



140

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

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)



MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01	100,00000	100,00000	42,23955	85,17868	8,27286
02	100,00000	100,00000	86,85151	97,18990	17,52993
03	98,19968	98,12559	50,10163	51,41348	46,97731
04	100,00000	97,78893	26,79135	17,17035	33,18709
05	100,00000	100,00000	56,79063	84,59898	26,09011
06	78,80020	81,79301	27,98641	50,11541	14,81663
07	100,00000	98,11117	94,17759	94,29224	0,00000
08					
09					
10	100,00000	93,07722	61,14723	60,80370	62,14818
11	98,24313	91,67456	37,31129	51,82491	30,86111
Totale Missioni - Servizi istituzionali, generali e di gestione	91,09879	90,04255	40,16679	54,85940	27,53720
02-Giustizia					
01					
02					
Totale Missioni2 - Giustizia	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
03-Ordine pubblico e sicurezza					
01	99,77491	60,93442	63,44224	71,21348	46,21458
02					
Totale Missioni3 - Ordine pubblico e sicurezza	99,77491	60,93442	63,44224	71,21348	46,21458
04-Istruzione e diritto allo studio					
01	93,64759	98,01524	76,26799	84,23534	28,79706
02	86,47205	88,39840	27,63100	28,18958	28,45031
04					
05					
06	100,00000	100,00000	57,74193	69,15815	31,76379
07					
Totale Missioni4 - Istruzione e diritto allo studio	92,13714	93,70483	45,80607	59,09026	29,20810
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
01					
02	100,00000	100,00000	62,89433	32,06508	73,79845



MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)						
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. cresciuti) / (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. cresciuti / residui definitivi iniziali		
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero		Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100,00000	100,00000	62,89433	32,06508	73,79845	
		diversi nel settore culturale						
01		Sport e tempo libero	77,61322	77,50192	14,74350	29,08466	12,54227	
02		Giovanili						
Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			77,61322	77,50192	14,74350	29,08466	12,54227	
07-Turismo		01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Totale Missione07 - Turismo			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01	Urbanistica e assetto del territorio	85,22807	81,54630	13,81113	98,71952	0,89482
02		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	70,00000					
Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			84,60275	81,54630	13,81113	98,71952	0,89482	
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01	Pressa del suolo					
02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	70,01084	90,99380	2,06810		2,06810	
03		Rifiuti	99,36473	99,90076	70,31709	77,08514	46,46612	
04		Servizio idrico integrato	91,93508	91,95864	27,88788	34,52954	25,34044	
05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	89,44611	89,04300	20,31913	45,98669	0,58777	
06		Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
07		Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni						
08		Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			95,00073	95,41076	46,68502	64,38354	28,57619	
10-Trasporti e altro alle mobilità		01	Trasporto ferroviario					
02		Trasporto pubblico locale	71,08140	70,36661	18,17980	21,08491	12,54249	
03		Trasporto per vie d'acqua						
04		Altre modalità di trasporto						

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

Allegato n. 2-d



		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
MISSIONI E PROGRAMMI		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
05	Viabilità e infrastrutture stradali	70,52819	76,76551	20,53240	53,56600	8,10724
Totale Missione 0 - Trasporti e diritto alla mobilità		70,57442	76,10801	20,13439	42,82612	8,49072
11-Soccorso civile						
01	Sistema di protezione civile	100,00000	100,00000	49,51559	30,47876	99,62182
02	Interventi a seguito di calamità naturali					
Totale Missione 1 - Soccorso civile		100,00000	100,00000	49,51559	30,47876	99,62182
12-Diritto sociali, politiche sociali e famiglia						
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	100,00000	100,00000	60,52454	54,54783	68,59423
02	Interventi per la disabilità					
03	Interventi per gli anziani	100,00000	100,00000			
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
05	Interventi per le famiglie	100,00000	95,10007	27,02539	40,78874	24,09009
06	Interventi per il diritto alla casa					
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00000	63,06578	4,89852	70,89840	1,59037
08	Cooperazione e associazionismo					
09	Servizio necroscopico e pituleriale	81,27421	81,20386	37,60347	82,90829	23,06104
Totale Missione 2 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		97,93644	90,39679	30,36273	50,85476	24,68510
13 Tutela della salute						
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA					
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA					
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					
04	Servizio sanitario regionale - piano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018



MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - PPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-PPV)	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
14-Sviluppo economico e competitività	Totale Missione13 - Tutela della salute	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07 Ulteriori spese in materia sanitaria					
	01 Industria, PMI e Artigianato	74,84908	74,48166	9,76244	85,87383	0,00000
	02 Commercio - nei distributivi - Tutela dei consumatori					
	03 Ricerca e innovazione					
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità					
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività	74,84908	74,48166	9,76244	85,87383	0,00000
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		100,00000	61,38374	61,38374	
	02 Formazione professionale					
	03 Sostegno all'occupazione	0,00000	100,00000	61,38374	61,38374	0,00000
16-Agricoltura, politica agroalimentari e pesca	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
	02 Pesca e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	01 Fonti energetiche	69,99997	69,99997	0,00000	0,00000	0,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali	Totale Missione19 - Relazioni internazionali					
	01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti					
	01 Fondo di riserva	16,87957	1,17357			
	02 Fondo crediti di difficile esigibilità					

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

		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
MISSIONI E PROGRAMMI		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
03	Altri fondi	50,41426	93,52108	0,00000	0,00000	0,00000
Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti		21,49575	41,80491	0,00000	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico						
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Totale Missione 50 - Debito pubblico		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
80-Anticipazioni finanziarie						
01	Restituzione anticipazione di sicurezza					
Totale Missione 80 - Anticipazioni finanziarie		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
98-Servizi per conto terzi						
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00000	99,72019	56,76723	98,22682	1,70168
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
Totale Missione 98 - Servizi per conto terzi		100,00000	99,72019	56,76723	98,22682	1,70168



13