

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

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) |
|----------------------|--|---|---|
| 1 | Rigidità strutturale di bilancio | | |
| 1.1 | Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | "[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroagg. 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)" | 30,86245 |
| 2 | Entrate correnti | | |
| 2.1 | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 97,14417 |
| 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 | 93,16183 |
| 2.3 | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente | "Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. 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" | 52,98860 |
| 2.4 | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | "Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. 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" | 50,81638 |
| 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 | 79,31617 |
| 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 | 77,66964 |
| 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" - "Compartecip. 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" | 40,85701 |
| 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" - "Compartecip. 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" | 40,00885 |
| 3 | Anticipazioni dell'Istituto tesoriere | | |
| 3.1 | Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria | "Somatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)" | |
| 3.2 | Anticipazioni chiuse solo contabilmente | Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma | |
| 4 | Spese di personale | | |
| 4.1 | Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente | Impegni (Macroagg. 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 Macroagg. 1.1) / Impegni (Spesa corrente - | 25,56982 |

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

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) |
|----------------------|---|--|---|
| | | FCDE corrente + FPV concernente il Macroagg. 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroagg. 1.1)" | |
| 4.2 | "Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personaleIndica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro" | "Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "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 Macroagg. 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroagg. 1.1) / Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroagg. 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroagg. 1.1)" | 13,40388 |
| 4.3 | "Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale -Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane,mixando le varie alternative contrattuali più rigide (dipendenti) o meno rigide (lav.flessibile)" | "Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroagg. 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroagg. 1.1)" | 4,11550 |
| 4.4 | "Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)" | "Impegni (Macroagg. 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 Macroagg. 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)" | 376,21467 |
| 5 | Esternalizzazione dei servizi | | |
| 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" | 20,22528 |
| 6 | Interessi passivi | | |
| 6.1 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti | "Impegni Macroagg. 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")" | 2,67291 |
| 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 Macroagg. 1.7 "Interessi passivi"" | 0,00000 |
| 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 Macroagg. 1.7 "Interessi passivi"" | 0,09446 |
| 7 | Investimenti | | |
| 7.1 | Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale | "Impegni (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II" | 9,98922 |
| 7.2 | Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) | "Impegni per Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio(dell'eserc.di riferim. o,se non disp. ,al 1 gen.dell'ultimo anno disponibile)" | 158,73421 |
| 7.3 | Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) | "Impegni per Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non | 5,79193 |

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

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) |
|----------------------|---|---|---|
| | | 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)" | 164,52614 |
| 7.5 | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente | "Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)" | 77,05815 |
| 7.6 | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | "Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)" | 4,66420 |
| 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 rinegozziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)" | 6,99211 |
| 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 | 85,67269 |
| 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 | 86,72814 |
| 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 di parte corrente | Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre | 66,64820 |
| 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 | 20,26622 |
| 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 | 40,53564 |
| 9 | Smaltimento debiti non finanziari | | |
| 9.1 | Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio | "Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)" | 77,37284 |
| 9.2 | Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti | "Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)" | 81,47317 |

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

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) |
|----------------------|--|--|---|
| 9.3 | Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio | "Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]" | 87,09170 |
| 9.4 | Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti | "Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]" | 58,10878 |
| 9.5 | "Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)" | | -2,91000 |
| 10 | Debiti finanziari | | |
| 10.1 | Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari | Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) | |
| 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) | 11,57690 |
| 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) + Trasferime / Accertamenti titoli 1, 2 e 3" | 9,33369 |
| 10.4 | Indebitamento procapite (in valore assoluto) | "Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)" | 924,13126 |

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

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) |
|----------------------|--|--|---|
| 11 | Composizione dell'avanzo di amministrazione (4) | | |
| 11.1 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo | Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (5) | 7,47829 |
| 11.2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo | Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (6) | 2,71489 |
| 11.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo | Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (7) | 55,00576 |
| 11.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo | Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8) | 34,80105 |
| 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 (3) | |
| 12.2 | Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente | Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) | |
| 12.3 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo | Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1) | |
| 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 | |
| 13 | Debiti fuori bilancio | | |
| 13.1 | Debiti riconosciuti e finanziati | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II | 0,17844 |
| 13.2 | Debiti in corso di riconoscimento | Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 | 0,00000 |
| 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 | 0,00000 |
| 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)" | 40,30990 |
| 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)" | 10,25389 |
| 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 | 12,03514 |

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2018
Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) |
|----------------------|--------------------------|---|
| | della cassaa vincolata)" | |

(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
Rendiconto esercizio 2018
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione**

| TITOLO 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 previs. iniziale: Prev.iniz. cassa/ (prev.iniz.comp.+res id.) | % di riscoss. prevista nel bilancio di previs. definitive: Prev.definit. cassa/ prev.def.comp.+res id.) | % 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 |
| TITOLO : 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 21,91836 | 20,47302 | 26,82077 | 100,00000 | 100,00000 | 76,25434 | 80,68506 | 56,54689 |
| 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 | 21,91836 | 20,47302 | 26,82077 | 100,00000 | 100,00000 | 76,25434 | 80,68506 | 56,54689 |
| TITOLO : 2 | Trasferimenti correnti | | | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 35,24437 | 35,33540 | 37,17572 | 98,49993 | 100,00000 | 93,94139 | 94,74253 | 87,85029 |
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,10583 | 0,14784 | 0,16952 | 94,59698 | 100,00000 | 57,58646 | 45,37983 | 78,59293 |
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | | 100,00000 |
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,81083 | 1,12825 | 0,33668 | 100,00000 | 100,00000 | 96,25233 | 96,09143 | 100,00000 |
| 2 | TOTALE Trasferimenti correnti | 36,16103 | 36,61149 | 37,68192 | 98,50963 | 100,00000 | 93,73406 | 94,53251 | 87,73551 |
| TITOLO : 3 | Entrate extratributarie | | | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 6,66084 | 6,37357 | 7,94773 | 98,55040 | 100,01952 | 76,36353 | 76,01145 | 77,57333 |
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,87920 | 0,82504 | 0,97290 | 89,62808 | 100,00000 | 30,39859 | 49,54300 | 18,94314 |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,09319 | 0,08593 | 0,10169 | 100,00000 | 100,00000 | 89,44220 | 88,32651 | 100,00000 |
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 4,78205 | 4,57673 | 5,58417 | 100,00000 | 100,00000 | 78,87816 | 77,23813 | 91,63622 |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 4,04005 | 3,98701 | 3,79268 | 98,82570 | 100,00000 | 70,33322 | 77,26263 | 53,57508 |
| 3 | TOTALE Entrate extratributarie | 16,45532 | 15,84827 | 18,39916 | 97,86224 | 100,00770 | 70,90523 | 75,31014 | 57,90812 |
| 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 | 10,81485 | 10,57304 | 2,37204 | 100,00000 | 100,00000 | 31,27334 | 60,41374 | 16,30137 |
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto | 0,00405 | 0,00874 | 0,01067 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | |

**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 (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 previs. iniziale: Prev.iniz. cassa/ (prev.iniz.comp.+res id.) | % di riscoss. prevista nel bilancio di previs. definitive: Prev.definit. cassa/ prev.def.comp.+res id.) | % 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 |
| | capitale | | | | | | | | |
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,29172 | 0,58053 | 0,05910 | 100,00000 | 100,00000 | 74,37231 | 74,37231 | |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 0,83463 | 0,78321 | 0,86686 | 98,56677 | 100,00000 | 99,90127 | 99,93461 | 93,23198 |
| 4 | TOTALE Entrate in conto capitale | 11,94525 | 11,94553 | 3,30868 | 99,92387 | 100,00000 | 39,22674 | 71,14506 | 16,37350 |
| TITOLO : 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | | | |
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 75,90709 | | 75,90709 |
| 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 | 0,60908 | 0,74267 | | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 1,89253 | 3,67695 | 3,43280 | 100,00000 | 100,00000 | 6,50806 | 0,00000 | 10,79142 |
| 5 | TOTALE Entrate da riduzione di attività finanziarie | 1,89253 | 4,28603 | 4,17547 | 100,00000 | 100,00000 | 33,55437 | 0,00000 | 45,92347 |
| 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 | 1,89253 | 1,65480 | 1,11334 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | |
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | |
| 6 | TOTALE Accensione di prestiti | 1,89253 | 1,65480 | 1,11334 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 |
| TITOLO : 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: 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 | 7,93803 | 7,48703 | 7,75570 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 1,79695 | 1,69385 | 0,74496 | 99,98977 | 100,00000 | 96,73957 | 98,92079 | 30,78840 |
| 9 | TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro | 9,73498 | 9,18087 | 8,50066 | 99,99833 | 100,00000 | 99,70567 | 99,90542 | 30,78840 |
| | TOTALE ENTRATE | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 99,17658 | 100,00127 | 75,39401 | 83,07838 | 52,28608 |

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: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza |
| 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | |
| | 01 | Organi istituzionali | 1,09517 | 0,00000 | 1,01479 | 0,34817 | 1,21616 | 0,34817 | 0,27378 |
| | 02 | Segreteria generale | 0,31408 | 0,00000 | 0,26871 | 0,06140 | 0,33155 | 0,06140 | 0,03747 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 14,76510 | 79,27394 | 16,84290 | 31,61046 | 15,36553 | 31,61046 | 22,27925 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 6,98974 | 0,00000 | 6,22443 | 0,00000 | 7,89917 | 0,00000 | 0,06184 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2,66109 | 0,00000 | 2,75858 | 3,89394 | 2,71102 | 3,89394 | 2,93359 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 1,34051 | 0,00000 | 1,36336 | 0,75902 | 1,52796 | 0,75902 | 0,75768 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,78372 | 0,00000 | 0,64480 | 0,00225 | 0,70924 | 0,00225 | 0,40768 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,43134 | 0,00000 | 0,39481 | 0,04913 | 0,45130 | 0,04913 | 0,18691 |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 10 | Risorse umane | 2,57705 | 0,00000 | 3,27617 | 7,59127 | 3,90700 | 7,59127 | 0,95488 |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,46960 | 0,00000 | 0,51546 | 0,46432 | 0,62471 | 0,46432 | 0,11342 |
| | | Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 31,42739 | 79,27394 | 33,30400 | 44,77996 | 34,74364 | 44,77996 | 28,00649 |
| 02-Giustizia | | | | | | | | | |
| | 01 | Uffici giudiziari | 0,48032 | 0,00000 | 0,42595 | 0,00000 | 0,18942 | 0,00000 | 1,29629 |
| | 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Totale Missione02 - Giustizia | 0,48032 | 0,00000 | 0,42595 | 0,00000 | 0,18942 | 0,00000 | 1,29629 |

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: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza |
| | 01 | Sport e tempo libero | 2,69436 | 0,00000 | 3,19055 | 2,13441 | 3,71596 | 2,13441 | 1,25718 |
| | 02 | Giovani | 0,17278 | 0,00000 | 0,47266 | 0,00000 | 0,17823 | 0,00000 | 1,55611 |
| | | Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 2,86714 | 0,00000 | 3,66321 | 2,13441 | 3,89419 | 2,13441 | 2,81329 |
| 07-Turismo | | | | | | | | | |
| | 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,02225 | 0,00000 | 0,01775 | 0,00000 | 0,02229 | 0,00000 | 0,00106 |
| | | Totale Missione07 - Turismo | 0,02225 | 0,00000 | 0,01775 | 0,00000 | 0,02229 | 0,00000 | 0,00106 |
| 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | |
| | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,76876 | 0,00000 | 0,75032 | 0,08123 | 0,65704 | 0,08123 | 1,09355 |
| | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00000 | 0,00000 | 0,00306 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,01433 |
| | | Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,76876 | 0,00000 | 0,75338 | 0,08123 | 0,65704 | 0,08123 | 1,10788 |
| 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | |
| | 01 | Difesa del suolo | 1,80925 | 2,98047 | 1,87997 | 4,43753 | 0,75186 | 4,43753 | 6,03108 |
| | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 2,15635 | 0,00000 | 2,11572 | 0,50886 | 2,11315 | 0,50886 | 2,12515 |
| | 03 | Rifiuti | 5,11645 | 0,00000 | 4,84619 | 0,60297 | 5,93349 | 0,60297 | 0,84523 |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 1,26798 | 0,00000 | 1,28007 | 8,28661 | 1,52164 | 8,28661 | 0,39116 |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,09484 | 0,00000 | 0,07932 | 0,01412 | 0,00428 | 0,01412 | 0,35545 |

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: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza |
| | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,69702 | 9,93183 | 0,45650 | 0,00000 | 0,03126 | 0,00000 | 2,02124 |
| | Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 11,14189 | 12,91229 | 10,65776 | 13,85010 | 10,35568 | 13,85010 | 11,76931 |
| 10-Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | |
| | 01 | Trasporto ferroviario | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 10,30804 | 7,81377 | 10,46198 | 26,69863 | 9,47524 | 26,69863 | 14,09291 |
| | Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 10,30804 | 7,81377 | 10,46198 | 26,69863 | 9,47524 | 26,69863 | 14,09291 |
| 11-Soccorso civile | | | | | | | | | |
| | 01 | Sistema di protezione civile | 0,18897 | 0,00000 | 0,33568 | 0,07581 | 0,13771 | 0,07581 | 1,06416 |
| | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Totale Missione11 - Soccorso civile | | 0,18897 | 0,00000 | 0,33568 | 0,07581 | 0,13771 | 0,07581 | 1,06416 |
| 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | |
| | 01 | Interventi per | 4,31206 | 0,00000 | 4,02698 | 0,07346 | 4,39940 | 0,07346 | 2,65655 |

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 | |
|--|---|---|--|---|--|--|---|--|--|
| | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | 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 |
| Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza | | | |
| 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,11401 | 0,00000 | 0,15435 | 0,03178 | 0,16402 | 0,03178 | 0,11877 | |
| | Totale Missione13 - Tutela della salute | 0,11401 | 0,00000 | 0,15435 | 0,03178 | 0,16402 | 0,03178 | 0,11877 | |
| 14-Sviluppo economico e competitivita' | | | | | | | | | |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00000 | 0,00000 | 0,19569 | 1,84308 | 0,24887 | 1,84308 | 0,00000 | |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,77910 | 0,00000 | 1,07393 | 4,32584 | 1,07408 | 4,32584 | 1,07341 | |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilita' | 2,48227 | 0,00000 | 2,03413 | 0,01219 | 2,47618 | 0,01219 | 0,40752 | |
| | Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita' | 3,26137 | 0,00000 | 3,30375 | 6,18111 | 3,79912 | 6,18111 | 1,48093 | |

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 | Organi istituzionali | 95,61657 | 100,00000 | 88,17180 | 86,23362 | 96,06033 |
| 02 | Segreteria generale | 100,00000 | 100,00000 | 92,67920 | 92,34984 | 100,00000 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 99,96718 | 100,00000 | 96,71920 | 97,11494 | 77,84322 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100,00000 | 100,00000 | 97,03761 | 97,35000 | 79,98060 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 99,69257 | 100,00000 | 84,21344 | 83,63327 | 87,63933 |
| 06 | Ufficio tecnico | 98,98199 | 100,00000 | 81,29384 | 88,48667 | 54,98104 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100,00000 | 100,00000 | 91,64050 | 91,56081 | 93,17285 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 100,00000 | 100,00000 | 69,94251 | 62,83000 | 85,68329 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 100,00000 | 100,00000 | 99,81154 | | 99,81154 |
| 10 | Risorse umane | 100,00000 | 100,00000 | 93,03703 | 94,05840 | 75,60962 |
| 11 | Altri servizi generali | 100,00000 | 100,00000 | 85,63328 | 92,91189 | 29,30434 |
| | Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 99,72525 | 100,00000 | 93,11104 | 94,16971 | 77,37839 |
| 02-Giustizia | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | 100,00000 | 100,00000 | 65,34502 | 74,74974 | 9,75219 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | | | | | |
| | Totale Missione02 - Giustizia | 100,00000 | 100,00000 | 65,34502 | 74,74974 | 9,75219 |
| 03-Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 100,00000 | 100,00000 | 87,33943 | 86,81082 | 95,33156 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | | 100,00000 |
| | Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza | 100,00000 | 100,00000 | 87,37699 | 86,81082 | 95,54518 |
| 04-Istruzione e diritto allo studio | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 97,24569 | 100,00000 | 71,56923 | 63,52477 | 97,77079 |
| 02 | Altri ordini di istruzione | 99,94704 | 100,00000 | 75,22349 | 71,43123 | 86,21573 |
| 04 | Istruzione universitaria | 100,00000 | | | | |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | | | | | |
| 06 | Servizi ausiliari | 100,00000 | 100,00000 | 88,48753 | 87,09798 | 97,10363 |

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 | |
| | all'istruzione | | | | | |
| | 07 Diritto allo studio | | | | | |
| | Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio | 99,63263 | 100,00000 | 81,17544 | 78,58565 | 91,75645 |
| 05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | | | |
| | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 100,00000 | 100,00000 | 83,12034 | 62,03309 | 92,38762 |
| | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 99,97363 | 100,00000 | 73,04665 | 70,74025 | 82,54970 |
| | Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 99,97587 | 100,00000 | 73,46824 | 70,59831 | 83,87266 |
| 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | |
| | 01 Sport e tempo libero | 99,27946 | 100,00000 | 75,62241 | 71,81878 | 90,23478 |
| | 02 Giovani | 98,35441 | 100,00000 | 85,10744 | 84,02348 | 99,54248 |
| | Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 99,23489 | 100,00000 | 76,02524 | 72,42200 | 90,37233 |
| 07-Turismo | | | | | | |
| | 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 100,00000 | 100,00000 | 90,10285 | 85,37912 | 99,99992 |
| | Totale Missione07 - Turismo | 100,00000 | 100,00000 | 90,10285 | 85,37912 | 99,99992 |
| 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | |
| | 01 Urbanistica e assetto del territorio | 99,81641 | 100,00000 | 91,90772 | 91,12028 | 99,25328 |
| | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 100,00000 | 100,00000 | | | |
| | Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 99,81703 | 100,00000 | 91,90772 | 91,12028 | 99,25328 |
| 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | |
| | 01 Difesa del suolo | 100,00000 | 100,00000 | 65,83365 | 60,73202 | 80,73157 |
| | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 99,94703 | 100,00000 | 80,75876 | 80,44321 | 82,01833 |
| | 03 Rifiuti | 100,00000 | 100,00000 | 94,34995 | 95,91141 | 64,45175 |
| | 04 Servizio idrico integrato | 99,86932 | 100,00000 | 65,71035 | 65,74452 | 65,60566 |
| | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 100,00000 | 100,00000 | 88,88728 | 84,35706 | 100,00000 |
| | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 100,00000 | 100,00000 | 82,68528 | | 82,68528 |

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 | |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | | | | | |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | |
| | Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 99,97265 | 100,00000 | 88,46840 | 90,13188 | 74,56375 |
| 10-Trasporti e diritto alla mobilità' | | | | | | |
| 01 | Trasporto ferroviario | | | | | |
| 02 | Trasporto pubblico locale | | | | | |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | | | | | |
| 04 | Altre modalità di trasporto | | | | | |
| 05 | Viabilità' e infrastrutture stradali | 100,00000 | 100,00000 | 79,04167 | 79,28284 | 78,02137 |
| | Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | 100,00000 | 100,00000 | 79,04167 | 79,28284 | 78,02137 |
| 11-Soccorso civile | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 100,00000 | 100,00000 | 80,72026 | 80,00655 | 94,21602 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | | | | | |
| | Totale Missione11 - Soccorso civile | 100,00000 | 100,00000 | 80,72026 | 80,00655 | 94,21602 |
| 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido | 99,85126 | 100,00000 | 84,04538 | 82,23161 | 95,70889 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 99,78451 | 100,00000 | 73,87611 | 66,99945 | 92,79505 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 100,00000 | 100,00000 | 66,41271 | 81,69618 | 30,82279 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 99,85395 | 100,00000 | 80,46277 | 86,79478 | 68,03053 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 100,00000 | 100,00000 | 72,31303 | 61,71233 | 100,00000 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 100,00000 | 100,00000 | 99,59260 | 99,59136 | 99,74783 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 99,84377 | 100,00000 | 84,65866 | 83,02756 | 97,58517 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 100,00000 | 100,00000 | 56,60274 | 34,82958 | 97,59916 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 100,00000 | 100,00000 | 87,81255 | 87,84143 | 87,51539 |
| | Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 99,85633 | 100,00000 | 78,51385 | 77,97588 | 80,44237 |

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 | |
| 13-Tutela della salute | | | | | | |
| 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | | | | | |
| 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | | | | | |
| 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | | | | | |
| 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | | | | | |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | | | | | |
| 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | | | | | |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 100,00000 | 100,00000 | 75,17468 | 73,39844 | 78,42398 |
| | Totale Missione13 - Tutela della salute | 100,00000 | 100,00000 | 75,17468 | 73,39844 | 78,42398 |
| 14-Sviluppo economico e competitività | | | | | | |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 100,00000 | 100,00000 | 59,78339 | 92,77489 | 7,37922 |
| 03 | Ricerca e innovazione | | | | | |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 99,99973 | 100,00000 | 82,17495 | 88,04620 | 45,55277 |
| | Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività | 99,99983 | 100,00000 | 77,19761 | 88,82774 | 28,65098 |
| 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | | | | |
| 02 | Formazione professionale | | | | | |
| 03 | Sostegno all'occupazione | | | | | |
| | Totale Missione15 - Politiche per il | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

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 | |
| finanziarie | | | | | | |
| 99-Servizi per conto terzi | | | | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 99,99302 | 100,00000 | 81,66693 | 85,46683 | 71,03795 |
| 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | | | | | |
| Totale Missione99 - Servizi per conto terzi | | 99,99302 | 100,00000 | 81,66693 | 85,46683 | 71,03795 |

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Comune di Pordenone

| | | Barrare la condizione che ricorre | |
|----|--|-----------------------------------|---------------|
| P1 | Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48% | Si | No |
| P2 | Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22% | Si | No |
| P3 | Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 | Si | No |
| P4 | Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% | Si | No |
| P5 | Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20% | Si | No |
| P6 | Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1% | Si | No |
| P7 | [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% | Si | No |
| P8 | Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47% | Si | No |

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

| | | |
|--|----|---------------|
| Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie | Si | No |
|--|----|---------------|

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G

DATA FIRMA: 25/03/2019 16:34:07

IMPRONTA: B1D26FC0E5A9EABB630635A8430D3F4969AFB68290DBB121F5C0E167402BDCB3
69AFB68290DBB121F5C0E167402BDCB39562E5083FA5BD2420B5CB95934E2F16
9562E5083FA5BD2420B5CB95934E2F16771045D5CBB6AA477782A4CE4214D2FD
771045D5CBB6AA477782A4CE4214D2FDCFF830F9B172380DCCC2F269039B98ED

NOME: PEROSA PRIMO

CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C

DATA FIRMA: 25/03/2019 18:09:41

IMPRONTA: 4A3F2246ED53D4B9B10D1AB018176DF25720CBD26326DE67A5CF339A1C6059D2
5720CBD26326DE67A5CF339A1C6059D292E2EAA94F3D322DF17D6139E2460E90
92E2EAA94F3D322DF17D6139E2460E90BF6A3E1EDC3E449EF0DB6132765DFB5A
BF6A3E1EDC3E449EF0DB6132765DFB5A98B59EAB7953BDA809614F0F54AEBFF2

NOME: CIRIANI ALESSANDRO

CODICE FISCALE: CRNLSN70M02G8880

DATA FIRMA: 26/03/2019 09:22:48

IMPRONTA: 2143BFC912EE1758D0AA5022F1FAAE7F43AA4475D8059807758206EA7ACC1818
43AA4475D8059807758206EA7ACC18188340EFE0F0A20D324DD54EBF34395B34
8340EFE0F0A20D324DD54EBF34395B3468864D7E383C2EFB2485FB1756B80309
68864D7E383C2EFB2485FB1756B80309EEAF46D604293341828E611BBE1299B