



ALL. 2b

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 prev. iniziale: Prev. iniz. cassa/ (prev. iniz. comp. + resid.)	% di riscoss. prevista nel bilancio di prev. definitive: Prev. definit. cassa/ (prev. definit. comp. + resid.)	% di riscoss. complessive: (Riscoss. c/ccomp + Riscoss. c/residui) / (Accertam. c/ccomp + resid. del. iniz.)	% di riscoss. dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscoss. c/ccomp / Accertam. di competenza	% di riscoss. dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali	
<b>TITOLO : 1</b>		<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>									
10101		Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	66,69568	52,33249	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						
<b>1</b>		<b>TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>66,69568</b>	<b>52,33249</b>	<b>61,42243</b>	<b>59,14939</b>	<b>61,31409</b>	<b>27,22850</b>	<b>45,00220</b>	<b>15,22778</b>	
<b>TITOLO : 2</b>		<b>Trasferimenti correnti</b>									
20101		Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,34069	6,58310	3,41723	70,00000	76,84624	23,79612	80,50723	6,27172	
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						
<b>2</b>		<b>TOTALE Trasferimenti correnti</b>	<b>5,34069</b>	<b>6,58310</b>	<b>3,41723</b>	<b>70,00000</b>	<b>76,84624</b>	<b>23,79612</b>	<b>80,50723</b>	<b>6,27172</b>	
<b>TITOLO : 3</b>		<b>Entrate extratributarie</b>									
30100		Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7,39744	5,89279	7,41204	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	0,07389	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	11,16694	40,00000	95,67299	10,15593	9,74565	25,66830	
<b>3</b>		<b>TOTALE Entrate extratributarie</b>	<b>8,59678</b>	<b>14,69898</b>	<b>19,41547</b>	<b>40,00000</b>	<b>47,63700</b>	<b>9,21710</b>	<b>20,69356</b>	<b>5,93967</b>	
<b>TITOLO : 4</b>		<b>Entrate in conto capitale</b>									
40100		Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000						
40200		Tipologia 200: Contributi agli investimenti	4,16176	12,29481	2,92550	50,00000	83,17408	40,46710	93,80018	11,24940	
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	0,85883	0,66760	0,00000	50,00000	42,59285	17,66067		17,66067	
40600		Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2,69041	2,13475	3,24489	50,00000	45,07137	97,18984	96,78735	100,00000	
<b>4</b>		<b>TOTALE Entrate in conto capitale</b>	<b>7,69299</b>	<b>15,09715</b>	<b>6,14738</b>	<b>50,00000</b>	<b>76,67528</b>	<b>57,59764</b>	<b>95,57696</b>	<b>18,38264</b>	
<b>TITOLO : 5</b>		<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>									
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		100,00000				

*[Handwritten signature]*

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 prev. iniziale: Prev.iniz. cassa/ (prev.iniz.comp.+resid.)	% di riscoss. prevista nel bilancio di prev. definitive: Prev.definit. cassa/ (prev.def.comp.+resid.)	% di riscoss. complessiva: (Riscoss. d/comp + Riscoss. c/residui) / (Accertam. + resid. def. iniz.)	% di riscoss. dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscoss. d/comp / Accertam. di competenza	% di riscoss. dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: 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	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	11,67386	10,02511	9,59749	100,00000	99,51442	55,42341	99,28734	0,58692
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,00000	0,00000	0,00000					
9	TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro	11,67386	10,02511	9,59749	100,00000	99,51442	55,42341	99,28734	0,58692
	TOTALE ENTRATE	100,00000	100,00000	100,00000	57,11269	62,70600	24,69114	49,80280	10,81088



*[Handwritten signature]*

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

Allegato n. 2-c



01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						DATI DI RENDICONTO	
	Previsioni iniziali			Previsioni definitive				
	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	
01	Organi istituzionali	1.09938	0.84191	0.00000	1.12488	0.00000	0.40078	
02	Segreteria generale	0.70379	0.63179	0.00000	0.84458	0.00000	0.30008	
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2.15908	1.67988	0.02084	2.36044	0.02084	0.61897	
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2.17355	1.74491	0.49423	2.77661	0.49423	0.13861	
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0.17920	0.15027	0.92517	0.22597	0.92517	0.03226	
06	Litigio tecnico	7.22428	12.04349	38.91884	9.22877	38.91884	16.43134	
07	Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile	1.00150	0.98080	1.03114	1.31734	1.03114	0.45615	
08	Statistica e sistemi informativi	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
10	Risorse umane	3.30465	2.75676	0.51739	3.72521	0.51739	1.24450	
11	Altri servizi generali	0.65051	2.66830	3.21388	4.15093	3.21388	0.35704	
	<b>Totale Missioni - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>18.50095</b>	<b>23.49710</b>	<b>45.12150</b>	<b>25.75473</b>	<b>45.12150</b>	<b>19.97772</b>	
02 - Sanità								
01	Uffici giudiziari	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
02	Casa circondariale e altri servizi	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
	<b>Totale Missioni - Giustizia</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	
03 - Ordine pubblico e sicurezza								
01	Polizia locale e amministrativa	2.83047	3.45028	17.78423	5.18843	17.78423	0.74070	
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
	<b>Totale Missioni - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>2.83047</b>	<b>3.45028</b>	<b>17.78423</b>	<b>5.18843</b>	<b>17.78423</b>	<b>0.74070</b>	
04 - Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	1.48762	1.10617	0.00000	1.78887	0.00000	0.04190	



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 RENDICONTO		di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
dal territorio e dall'ambiente		01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
02		Difesa del suolo	0,00000	0,62565	0,06319	0,00858	0,06319	0,00000	1,58759
03		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
04		Rifiuti	29,71857	15,63684	0,00000	25,15411	0,00000	0,00000	0,92842
05		Servizio IDRICO Integrato	8,99996	6,94619	4,83528	10,89148	4,83528	0,00990	0,79892
06		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,93423	0,73891	3,11407	1,23971	3,11407	0,00940	0,00940
07		Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
08		Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
09		Qualità dell'aria e riduzione inquinamento	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10		Totale Missioni 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	30,64976	24,01759	8,01253	37,29387	8,01253	3,32133	3,32133
11		Trasporti e servizi alla mobilità							
01		Trasporto ferroviario	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
02		Trasporto pubblico locale	1,34575	0,98869	0,05567	1,37671	0,05567	0,39380	0,39380
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	6,00784	8,52095	8,55989	3,99679	8,55989	15,66714	15,66714
11		Totale Missioni 10 - Trasporti e servizi alla mobilità	7,35359	9,50964	8,61557	5,31350	8,61557	16,05094	16,05094
12		Soccorso civile							
01		Sistema di protezione civile	0,03195	0,04131	0,20704	0,06748	0,20704	0,00951	0,00951
02		Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12		Totale Missioni 11 - Soccorso civile	0,03195	0,04131	0,20704	0,06748	0,20704	0,00951	0,00951

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

Allegato n. 2-c



MISSIONE PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)				DATI DI RENDICONTO		
	Previsioni Iniziali	Previsioni definitive	Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione 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
<b>12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
01	Interventi per infanzia e i minori e per l'asilo nido	1,09417	1,13652	0,00000	1,35987	0,00000	0,78836
02	Interventi per la disabilità	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
03	Interventi per gli anziani	0,02395	0,00605	0,00000	0,00000	0,00000	0,01547
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
05	Interventi per le famiglie	3,96958	3,33292	9,87161	4,19607	9,87161	1,98737
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,59714	1,44712	5,50136	0,81777	5,50136	2,42821
08	Cooperazione e associazionismo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,60940	0,46069	0,02707	0,69953	0,02707	0,08835
<b>Totale Missioni 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>6,29435</b>	<b>6,38330</b>	<b>15,40005</b>	<b>7,07324</b>	<b>15,40005</b>	<b>5,30777</b>
<b>13 - Tutela della salute</b>							
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

*[Handwritten signature]*

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 Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza		
04	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
05	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
06	0,00000		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	0,00000	
<b>Totale Missione 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>14-Sviluppo economico e competitività</b>									
01	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
02	0,19911		0,16084	0,23283	0,23170	0,23283	0,05039		
03	0,00000		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	0,00000	
<b>Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,19911</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,16084</b>	<b>0,23283</b>	<b>0,23170</b>	<b>0,23283</b>	<b>0,05039</b>		
<b>15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>									
01	0,00000		0,13033	0,00000	0,10862	0,00000	0,16478		
02	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
03	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,13033</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,10862</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,16478</b>		
<b>16-Agricoltura, politica agricoli e pesca</b>									

*[Handwritten signature]*

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2018



		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						DATI DI RENDICONTO	
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive					
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV/ Totale FPV	di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
<b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>									
01 Sviluppo del settore petrolifero e del sistema petrolchimico		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
02 Pesca e pesca		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
<b>Totale Missioni 15 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
<b>17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>									
01 Fonti energetiche		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
<b>Totale Missioni 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
<b>18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>									
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
<b>Totale Missioni 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
<b>19-Relazioni internazionali</b>									
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
<b>Totale Missioni 19 - Relazioni internazionali</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
<b>20-Fondi e accantonamenti</b>									
01 Fondo di riserva		12,94414		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		7,52552	0,00000	0,00000	0,00000		19,25800
<b>Totale Missioni 20 - Fondi e accantonamenti</b>		<b>14,49635</b>		<b>17,10503</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>		<b>43,76987</b>
<b>50-Debito pubblico</b>									
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
<b>Totale Missioni 50 - Debito</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>

*[Handwritten signature]*



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)						DATI DI RENDICONTO	
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive					
MISSIONI E PROGRAMMI	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: (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		
66 Andamenti finanziarie									
pubblico									
01	Restituzione anticipazione di lavoro	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Totale Missione0 - Andamenti finanziarie		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99 Servizi per conto terzi									
01	Servizi per conto terzi a Parte di giro	11,58304	9,59841	0,00000	10,90983	0,00000	7,55405		
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
Totale Missiones9 - Servizi per conto terzi		11,58304	9,59841	0,00000	10,90983	0,00000	7,55405		



*[Handwritten signature]*

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 a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>01-Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
01	Organismi istituzionali	100,00000	100,00000	42,23955	85,17868
02	Segreteria generale	100,00000	100,00000	86,85151	97,16990
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	98,19968	98,12559	50,10163	51,41348
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00000	97,78893	26,79136	17,17035
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00000	100,00000	56,79063	84,59898
06	Ufficio tecnico	78,80020	81,79301	27,98641	50,11541
07	Elezioni e consultazioni popolari / Anagrafe e stato civile	100,00000	98,11117	94,17799	94,29224
08	Statistica e sistemi informativi				
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
10	Risorsa umana	100,00000	93,07722	61,14723	60,80370
11	Altri servizi generali	98,24313	91,67456	37,31129	51,62491
<b>Totale Missioni - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>91,09879</b>	<b>90,04255</b>	<b>40,16679</b>	<b>54,85940</b>
<b>02-Giustizia</b>					
01	Uffizi giudiziari				
02	Cassa circondariale e altri servizi				
<b>Totale Missioni02 - Giustizia</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>03-Ordine pubblico e sicurezza</b>					
01	Polizia locale e amministrativa	99,77491	60,93442	63,44224	71,21348
02	Sistema integrato di sicurezza urbana				
<b>Totale Missioni03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>99,77491</b>	<b>60,93442</b>	<b>63,44224</b>	<b>71,21348</b>
<b>04-Istruzione e diritto allo studio</b>					
01	Istruzione prescolastica	93,64759	98,01524	76,26799	84,28354
02	Altri ordini di istruzione	86,47205	88,39840	27,63100	28,18958
04	Istruzione universitaria				
05	Istruzione tecnica superiore				
06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00000	100,00000	57,74193	69,15815
07	Diritto allo studio				
<b>Totale Missioni04 - Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>92,13714</b>	<b>93,70483</b>	<b>45,80607</b>	<b>59,09026</b>
<b>05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
02	Attività culturali e interventi	100,00000	100,00000	62,89433	32,06508
<b>Totale Missioni05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>62,89433</b>	<b>32,06508</b>
<b>Totale Missioni e Programmi</b>		<b>91,09879</b>	<b>90,04255</b>	<b>40,16679</b>	<b>54,85940</b>
<b>Totale Missioni e Programmi (dati percentuali)</b>		<b>91,09879</b>	<b>90,04255</b>	<b>40,16679</b>	<b>54,85940</b>
<b>Totale Missioni e Programmi (dati assoluti)</b>		<b>29,20810</b>	<b>29,20810</b>	<b>73,79845</b>	<b>73,79845</b>

*[Handwritten signature]*

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



MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)					
		Capacita di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacita di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacita di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacita di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
06-Pedane giovanili, sport e tempo libero		Totale Missione06 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	100,00000	100,00000	62,89433	32,06508	73,79845
07-Turismo		Totale Missione07 - Turismo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa		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		Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	95,00073	95,41076	46,68502	64,36354	28,57619
10-Transporti e diritto alla mobilita'		Totale Missione10 - Transporti e diritto alla mobilita'	71,08140	70,36661	18,17980	21,05491	12,54249
01		01 Difesa del suolo	70,01084	90,99380	2,06810		2,06810
02		02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	99,36473	99,90076	70,31709	77,08514	46,46612
03		03 Servizi idrico integrato	91,93508	91,95864	27,88768	34,52954	25,34044
04		04 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	89,44611	89,04300	20,31913	45,99669	0,58777
05		05 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
06		06 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
07		07 Qualita dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
08		08					
01		01 Trasporti ferroviario					
02		02 Trasporto pubblico locale	71,08140	70,36661	18,17980	21,05491	12,54249
03		03 Trasporto per vie d'acqua					
04		04 Altre modalita di trasporto					

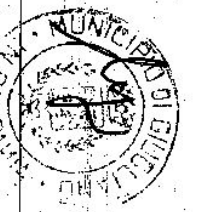
Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2018



MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: (previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV))	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: (previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV))	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
11-Soccorso civile	05	70,52819	76,76551	20,53240	53,56800	8,10724
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità	70,57442	76,10801	20,13439	42,82612	8,49072
	01	100,00000	100,00000	49,51559	30,47876	99,62182
	02					
	Totale Missione11 - Soccorso civile	100,00000	100,00000	49,51559	30,47876	99,62182
12-Diritto sociali, politiche sociali e famiglia	01	100,00000	100,00000	60,52454	54,54783	68,59423
	02					
	03	100,00000	100,00000			
	04					
	05	100,00000	95,10007	27,02539	40,78874	24,09009
	06					
	07	100,00000	63,06578	4,89852	70,88840	1,59037
	08					
	09	81,27421	81,20386	37,60347	82,90829	23,06104
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	97,93644	90,39679	30,36273	50,84876	24,68510
13 - Utile della salute	01					
	02					
	03					
	04					
	05					
	06					

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

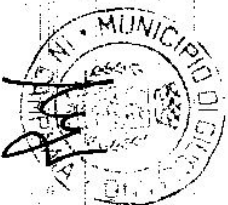
Allegato n. 2-d



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
14-Sviluppo economico e competitività		Totale Missione13 - Tutela della salute	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
07	Ulteriori spese in materia sanitaria					
15-Fornire per il lavoro e la formazione professionale		Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività	74,84908	74,48166	9,76214	85,87383
01	Industria, PMI e Artigianato					
02	Commercio - reti distributive + tutela dei consumatori					
03	Ricerca e innovazione					
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00000	100,00000	61,38374	61,38374
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
02	Caccia e pesca					
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche		Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
01	Fonti energetiche					
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	69,99997	69,99997	0,00000	0,00000
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
19-Relazioni internazionali		Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
20-Fondi e accantonamenti		Totale Missione19 - Relazioni internazionali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
01	Fondo di riserva					
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

		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. cresditi) / (impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese estigibili negli esercizi precedenti: Pagam. cresditi / residui definitivi iniziali
	03	50.41426	93.52108	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione03 - Fondi e accantonamenti	21.49575	41.80491	0,00000	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico						
	01					
	02					
	Totale Missione50 - Debito pubblico	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60-Anticipazioni finanziarie						
	01					
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96-Servizi per conto terzi						
	01					
	02					
	Totale Missione96 - Servizi per conto terzi	100,00000	99,72019	56,76723	98,22682	1,70168



*[Handwritten signature]*