



**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**INDICATORI SINTETICI**

| TIPOLOGIA INDICATORE |  | DEFINIZIONE  | VALORE INDICATORE<br>2018 (Percentuale) |
|----------------------|--|--|---|
| 01                   | Rigidità strutturale di bilancio   |  |   |
| 01.1                 | Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti               | [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)]/(Accertamenti primi tre titoli Entrate)   | 37,82                                   |
| 02                   | Entrate correnti   |  |   |
| 02.1                 | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente       | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata/Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate  | 104,13                                  |
| 02.2                 | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente     | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata/Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate  | 99,46                                   |
| 02.3                 | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente   | Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate   | 70,86                                   |
| 02.4                 | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate   | 67,69                                   |
| 02.5                 | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente                     | Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata/Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate   | 85,87                                   |
| 02.6                 | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente                   | Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata/Stanzamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate   | 86,04                                   |
| 02.7                 | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente        | Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate  | 59,97                                   |
| 02.8                 | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente      | Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanzamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate  | 60,09                                   |
| 03                   | Anticipazioni dell'Istituto tesoriere  |  |   |
| 03.1                 | Utilizzo medio anticipazioni di tesoreria  | Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio/(365 x max previsto dalla norma)  | 0,00                                    |
| 03.2                 | Anticipazione chiuse solo contabilmente  | Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo/max previsto dalla norma   | 0,00                                    |
| 04                   | Spesa di personale   |  |   |
| 04.1                 | Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente  | (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1)/(Titolo I – FCDE corrente+ FPV macroaggr. 1.1 – FPV di entrata concernente il mac 1.1)   | 34,74                                   |
| 04.2                 | Incidenza del salario accessorio ed incentivante   | (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi personale a tempo determinato e indeterminato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario personale a tempo determinato e indeterminato" + FPV in uscita Macr. 1.1 – FPV di entrata concernente il Macr. 1.1)/(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 0,91                                    |
| 04.3                 | Incidenza della spesa per personale flessibile   | (pdc 1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc 1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"+ pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche")/(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 " IRAP" + FPV in uscita concernente il macr. 1.1 – FPV in entrata macr. 1.1)  | 21,11                                   |
| 04.4                 | Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)                             | Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente ilMacroaggregato 1.1)/popolazione residente  | 290,73                                  |
| 05                   | Esternalizzazione dei servizi  |  |   |
| 05.1                 | Indicatore di esternalizzazione dei servizi  | (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate")/totale spese Titolo I  | 22,72                                   |
| 06                   | Interessi passivi  |  |   |
| 06.1                 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti   | Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"/Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")  | 0,00                                    |



**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**INDICATORI SINTETICI**

| TIPOLOGIA INDICATORE |   | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE 2018 (Percentuale) |
|----------------------|---|---|--------------------------------------|
| 06.3                 | Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi  | pdcc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"/Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"  | 100,00                               |
| 06.4                 | Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi  | pdcc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora"/Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"  | 0,00                                 |
| 07                   | <b>Investimenti</b>   |   |                                      |
| 07.1                 | Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale  | (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"/totale Impegni Titoli I+II   | 18,10                                |
| 07.2                 | Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)  | Impegni Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"/popolazione residente   | 184,28                               |
| 07.3                 | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)  | Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"/popolazione residente   | 0,13                                 |
| 07.4                 | Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)  | Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")/popolazione residente (dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, riferita all'ultimo dato disponibile)   | 184,42                               |
| 07.5                 | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente  | Margine corrente di competenza/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")   | 35,70                                |
| 07.6                 | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie  | Saldo positivo delle partite finanziarie/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")   | 0,00                                 |
| 07.7                 | Quota investimenti complessivi finanziati da debito   | Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")   | 0,00                                 |
| 08                   | <b>Analisi dei residui</b>  |   |                                      |
| 08.1                 | 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   | 91,66                                |
| 08.2                 | 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   | 82,31                                |
| 08.3                 | 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   | 0,00                                 |
| 08.4                 | 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 titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre  | 85,65                                |
| 08.5                 | 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   | 100,00                               |
| 08.6                 | Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie              | Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio/Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre   | 0,00                                 |
| 09                   | <b>Smaltimento debiti non finanziari</b>  |   |                                      |
| 09.1                 | 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")   | 57,04                                |
| 09.2                 | 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")   | 90,23                                |
| 09.3                 | 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)] | 21,75                                |



**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**INDICATORI SINTETICI**

| TIPOLOGIA INDICATORE |   | DEFINIZIONE  | VALORE INDICATORE 2018 (Percentuale) |
|----------------------|---|--|--------------------------------------|
| 09.4                 | 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)] | 98,50                                |
| 09.5                 | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti  | Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto/somma degli importi pagati nel periodo di riferimento  | 0,00                                 |
| 10                   | <b>Debiti finanziari</b>  |  |                                      |
| 10.1                 | Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari                                       | Impegni per estinzioni anticipate/Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)   | 0,00                                 |
| 10.2                 | Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari  | (Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate)/Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)   | 0,00                                 |
| 10.3                 | Sostenibilità debiti finanziari   | Impegni [(Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)]/Accertamenti Titoli nn. 1, 2 e 3   | 5,58                                 |
| 10.4                 | Indebitamento procapite   | 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)   | 0,00                                 |
| 11                   | <b>Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)</b>                                  |  |                                      |
| 11.1                 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo                                    | Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)   | 23,70                                |
| 11.2                 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo  | Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)   | 0,00                                 |
| 11.3                 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo   | Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)  | 66,72                                |
| 11.4                 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo   | Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)  | 9,57                                 |
| 12                   | <b>Disavanzo di amministrazione</b>   |  |                                      |
| 12.1                 | Quota disavanzo ripianato nell'esercizio  | (Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso)/Totale Disavanzo esercizio precedente (3)  | 0,00                                 |
| 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)  | 0,00                                 |
| 12.3                 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo  | Totale disavanzo di amministrazione (3)/Patrimonio netto (1)   | 0,00                                 |
| 12.4                 | Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio                          | Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio/Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate  | 0,00                                 |
| 13                   | <b>Debiti fuori bilancio</b>  |  |                                      |
| 13.1                 | Debiti riconosciuti e finanziati  | Importo Debiti riconosciuti e finanziati/Totale impegni titolo I e titolo II   | 0,00                                 |
| 13.2                 | Debiti in corso di riconoscimento   | Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3   | 0,00                                 |
| 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   | 0,00                                 |
| 14                   | <b>Fondo pluriennale vincolato</b>  |  |                                      |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO  
INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE |  | DEFINIZIONE  | VALORE INDICATORE<br>2018 (Percentuale) |
|----------------------|--|--|---|
| 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 | 100,00                                  |
| 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 – Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E.9.01.99.06.000)/Totale accertamenti primi tre titoli di entrata  | 18,83                                   |
| 15.2                 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita  | Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro – Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000)/Totale impegni primo titolo di spesa  | 20,36                                   |



## Piano degli indicatori di bilancio

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

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione   | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                     |  |   | Percentuale di riscossione  |  |   |   |   |
|---------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
|                     |   | Previsioni iniziali<br>competenza/<br>totale previsioni<br>iniziali<br>competenza | Previsioni<br>definitive<br>competenza/<br>totale previsioni<br>definitive<br>competenza | Accertamenti/<br>Totale<br>Accertamenti | % di riscossione<br>prevista nel bilancio<br>previsione iniziale:<br>Previsione iniziale<br>cassa/ (previsioni<br>iniziali competenza<br>+ residui) | % di riscossione<br>prevista nelle<br>previsioni definitive:<br>Previsione definitive<br>cassa/ (previsioni<br>definitive competenza<br>+ residui) | % di riscossione<br>complessiva:<br>(Riscossione c/comp<br>+ Riscossioni<br>c/residui)/<br>(Accertamenti +<br>residui definitivi<br>iniziali) | % di riscossione dei<br>crediti esigibili<br>nell'esercizio:<br>Riscossioni<br>c/comp/<br>Accertamenti di<br>competenza | % di riscossione dei<br>crediti esigibili negli<br>esercizi precedenti:<br>Riscossioni<br>c/residui/ residui<br>definitivi iniziali |
| TITOLO 1            | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                               |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 10101               | Imposte, tasse e proventi assimilati  | 23,39   | 21,25  | 29,97                                   | 80,91   | 78,20  | 70,22   | 64,80   | 82,73   |
| 10000               | Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa              | 23,39   | 21,25  | 29,97                                   | 80,91   | 78,20  | 70,22   | 64,80   | 82,73   |
| TITOLO 2            | Trasferimenti correnti  |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 20101               | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 16,82   | 16,50  | 21,99                                   | 94,27   | 90,58  | 70,84   | 68,52   | 78,72   |
| 20103               | Trasferimenti correnti da Imprese   | 0,05  | 0,04   | 0,06                                    | 100,00  | 100,00   | 100,00  | 100,00  | 0,00  |
| 20000               | Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti   | 16,87   | 16,54  | 22,05                                   | 94,29   | 90,60  | 70,90   | 68,60   | 78,72   |
| TITOLO 3            | Entrate extratributarie   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 30100               | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 9,45  | 9,41   | 13,05                                   | 63,23   | 61,09  | 56,54   | 34,77   | 90,82   |
| 30200               | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,10  | 0,09   | 0,13                                    | 100,00  | 100,00   | 100,00  | 100,00  | 0,00  |
| 30300               | Interessi attivi  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 30400               | Altre entrate da redditi da capitale  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 100,00  | 100,00   | 100,00  | 100,00  | 0,00  |
| 30500               | Rimborsi e altre entrate correnti   | 2,70  | 2,87   | 3,84                                    | 94,80   | 94,90  | 86,51   | 83,64   | 94,50   |
| 30000               | Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie  | 12,25   | 12,37  | 17,02                                   | 69,43   | 68,04  | 62,61   | 46,30   | 91,35   |
| TITOLO 4            | Entrate in conto capitale   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 40100               | Tributi in conto capitale   | 0,00  | 0,15   | 0,22                                    | 0,00  | 100,00   | 100,00  | 100,00  | 0,00  |
| 40200               | Contributi agli investimenti  | 18,65   | 23,04  | 9,81                                    | 112,26  | 88,78  | 92,15   | 87,89   | 100,00  |
| 40400               | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | 0,96  | 0,92   | 1,28                                    | 100,00  | 100,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 40500               | Altre entrate in conto capitale   | 0,44  | 0,71   | 1,18                                    | 100,00  | 100,00   | 100,00  | 100,00  | 0,00  |
| 40000               | Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale  | 20,05   | 24,82  | 12,49                                   | 111,55  | 89,48  | 86,14   | 80,24   | 100,00  |
| TITOLO 7            | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 70100               | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  | 12,66   | 11,54  | 5,47                                    | 100,00  | 100,00   | 100,00  | 100,00  | 0,00  |
| 70000               | Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                   | 12,66   | 11,54  | 5,47                                    | 100,00  | 100,00   | 100,00  | 100,00  | 0,00  |
| TITOLO 9            | Entrate per conto terzi e partite di giro   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 90100               | Entrate per partite di giro   | 12,85   | 11,72  | 12,23                                   | 100,00  | 100,01   | 99,32   | 99,66   | 49,19   |
| 90200               | Entrate per conto terzi   | 1,93  | 1,76   | 0,77                                    | 100,00  | 100,00   | 66,64   | 99,54   | 0,00  |
| 90000               | Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro                                      | 14,78   | 13,48  | 13,00                                   | 100,00  | 100,01   | 96,52   | 99,66   | 8,88  |



## Piano degli indicatori di bilancio

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

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione  | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                     |  |   | Percentuale di riscossione  |  |   |   |   |
|---------------------|----------------|---|--|---|---|--|---|---|---|
|                     |                | Previsioni iniziali<br>competenza/<br>totale previsioni<br>iniziali<br>competenza | Previsioni<br>definitive<br>competenza/<br>totale previsioni<br>definitive<br>competenza | Accertamenti/<br>Totale<br>Accertamenti | % di riscossione<br>prevista nel bilancio<br>previsione iniziale:<br>Previsione iniziale<br>cassa/ (previsioni<br>iniziali competenza<br>+ residui) | % di riscossione<br>prevista nelle<br>previsioni definitive:<br>Previsione definitive<br>cassa/ (previsioni<br>definitive competenza<br>+ residui) | % di riscossione<br>complessiva:<br>(Riscossione c/comp<br>+ Riscossioni<br>c/residui)/<br>(Accertamenti +<br>residui definitivi<br>iniziali) | % di riscossione dei<br>crediti esigibili<br>nell'esercizio:<br>Riscossioni<br>c/comp/<br>Accertamenti di<br>competenza | % di riscossione dei<br>crediti esigibili negli<br>esercizi precedenti:<br>Riscossioni<br>c/residui/ residui<br>definitivi iniziali |
|                     | TOTALE ENTRATE | 100,00  | 100,00   | 100,00                                  | 91,41   | 85,73  | 74,80   | 70,88   | 86,02   |



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI   |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |  |   |  |   |                                      |  |       |
|--|---|---|--|---|--|---|--------------------------------------|--|-------|
|  |   | Previsione iniziale   |  | 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 |       |
| Missione 01:<br>Servizi istituzionali, generali e di gestione          | 01  | Organi istituzionali  | 2,15   | 0,00  | 1,99   | 0,00  | 2,77                                 | 0,00   | 0,08  |
|  | 02  | Segreteria generale   | 6,83   | 0,00  | 6,19   | 17,43   | 8,39                                 | 0,00   | 0,17  |
|  | 03  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                   | 1,88   | 0,00  | 1,72   | 6,31  | 2,31                                 | 0,00   | 0,03  |
|  | 04  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                               | 1,50   | 0,00  | 1,40   | 0,00  | 1,94                                 | 0,00   | 0,10  |
|  | 05  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 2,21   | 0,00  | 2,05   | 0,00  | 2,76                                 | 0,00   | 0,35  |
|  | 06  | Ufficio tecnico   | 2,89   | 0,00  | 2,61   | 13,01   | 3,39                                 | 0,00   | 0,21  |
|  | 07  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                       | 1,67   | 0,00  | 1,51   | 2,66  | 2,09                                 | 0,00   | 0,01  |
|  | 08  | Statistica e sistemi informativi  | 0,00   | 0,00  | 0,07   | 0,00  | 0,05                                 | 0,00   | 0,12  |
|  | 10  | Risorse umane   | 0,86   | 0,00  | 0,94   | 22,22   | 0,94                                 | 0,00   | 0,05  |
|  | 11  | Altri servizi generali  | 1,53   | 0,00  | 1,75   | 2,65  | 2,40                                 | 10,33  | 0,20  |
|  | Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione |   | 21,52  | 0,00  | 20,23  | 64,28   | 27,04                                | 10,33  | 1,32  |
| Missione 03:<br>Ordine pubblico e sicurezza                            | 01  | Polizia locale e amministrativa   | 1,53   | 0,00  | 1,77   | 4,38  | 1,81                                 | 0,00   | 1,53  |
|  | 02  | Sistema integrato di sicurezza urbana   | 0,24   | 0,00  | 0,21   | 0,00  | 0,28                                 | 0,00   | 0,05  |
|  | Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza                   |   | 1,77   | 0,00  | 1,98   | 4,38  | 2,09                                 | 0,00   | 1,58  |
| Missione 04:<br>Istruzione e diritto allo studio                       | 01  | Istruzione prescolastica  | 9,41   | 0,00  | 10,33  | 23,00   | 1,80                                 | 89,67  | 32,00 |
|  | 02  | Altri ordini di istruzione non universitaria                                      | 2,29   | 0,00  | 2,34   | 0,00  | 3,24                                 | 0,00   | 0,16  |
|  | 06  | Servizi ausiliari all'istruzione  | 0,11   | 0,00  | 0,08   | 0,00  | 0,10                                 | 0,00   | 0,02  |
|  | Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio              |   | 11,81  | 0,00  | 12,75  | 23,00   | 5,14                                 | 89,67  | 32,18 |
| Missione 05:<br>Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 01  | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                      | 0,21   | 0,00  | 0,19   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,65  |
|  | 02  | Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale                    | 2,08   | 0,00  | 2,00   | 0,00  | 2,78                                 | 0,00   | 0,13  |



## Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI  |  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |  |   |  |   |                                      |  |
|---|--|---|--|---|--|---|--------------------------------------|--|
|   |  | Previsione iniziale   |  | 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 |
|   | Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali       | 2,29  | 0,00   | 2,19  | 0,00   | 2,78  | 0,00                                 | 0,78   |
| Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 01 Sport e tempo libero  | 1,67  | 0,00   | 1,73  | 0,00   | 2,19  | 0,00                                 | 0,59   |
|   | 02 Giovani   | 0,69  | 0,00   | 0,73  | 0,00   | 0,89  | 0,00                                 | 0,37   |
|   | Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 2,36  | 0,00   | 2,46  | 0,00   | 3,08  | 0,00                                 | 0,96   |
| Missione 07: Turismo  | 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo   | 0,21  | 0,00   | 0,55  | 0,00   | 0,67  | 0,00                                 | 0,25   |
|   | Totale Missione 07: Turismo  | 0,21  | 0,00   | 0,55  | 0,00   | 0,67  | 0,00                                 | 0,25   |
| Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 01 Urbanistica e assetto del territorio  | 0,00  | 0,00   | 0,08  | 0,00   | 0,12  | 0,00                                 | 0,00   |
|   | Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 0,00  | 0,00   | 0,08  | 0,00   | 0,12  | 0,00                                 | 0,00   |
| Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   |
|   | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                  | 2,46  | 0,00   | 2,57  | 0,00   | 3,24  | 0,00                                 | 0,96   |
|   | 03 Rifiuti   | 5,44  | 0,00   | 4,81  | 0,00   | 6,79  | 0,00                                 | 0,01   |
|   | 04 Servizio idrico integrato   | 5,73  | 0,00   | 5,59  | 0,00   | 6,46  | 0,00                                 | 3,58   |
|   | Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 13,63   | 0,00   | 12,97   | 0,00   | 16,49   | 0,00                                 | 4,55   |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilita'                           | 05 Viabilita' e infrastrutture stradali  | 11,01   | 0,00   | 14,59   | 8,34   | 14,90   | 0,00                                 | 13,90  |
|   | Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilita'                           | 11,01   | 0,00   | 14,59   | 8,34   | 14,90   | 0,00                                 | 13,90  |
| Missione 11: Soccorso civile  | 01 Sistema di protezione civile  | 0,22  | 0,00   | 0,20  | 0,00   | 0,17  | 0,00                                 | 0,27   |
|   | Totale Missione 11: Soccorso civile  | 0,22  | 0,00   | 0,20  | 0,00   | 0,17  | 0,00                                 | 0,27   |



## Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI   |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |  |   |  |   |                                      |  |      |
|--|---|---|--|---|--|---|--------------------------------------|--|------|
|  |   | Previsione iniziale   |  | 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 |      |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia         | 01  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                             | 2,45   | 0,00  | 2,53   | 0,00  | 3,53                                 | 0,00   | 0,10 |
|  | 02  | Interventi per la disabilita'   | 0,04   | 0,00  | 0,04   | 0,00  | 0,06                                 | 0,00   | 0,00 |
|  | 03  | Interventi per gli anziani  | 0,55   | 0,00  | 0,68   | 0,00  | 0,96                                 | 0,00   | 0,00 |
|  | 09  | Servizio necroscopico e cimiteriale   | 0,24   | 0,00  | 0,24   | 0,00  | 0,34                                 | 0,00   | 0,00 |
|  | Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia         |   | 3,28   | 0,00  | 3,49   | 0,00  | 4,89                                 | 0,00   | 0,10 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitivita'                   | 02  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00 |
|  | Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitivita'                   |   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00 |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 03  | Sostegno all'occupazione  | 0,16   | 0,00  | 0,16   | 0,00  | 0,21                                 | 0,00   | 0,04 |
|  | Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale |   | 0,16   | 0,00  | 0,16   | 0,00  | 0,21                                 | 0,00   | 0,04 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         | 01  | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                        | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00 |
|  | Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         |   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00 |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche    | 01  | Fonti energetiche   | 0,22   | 0,00  | 0,29   | 0,00  | 0,25                                 | 0,00   | 0,41 |
|  | Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche    |   | 0,22   | 0,00  | 0,29   | 0,00  | 0,25                                 | 0,00   | 0,41 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                                | 01  | Fondo di riserva  | 0,17   | 0,00  | 0,01   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,02 |
|  | 02  | Fondo crediti di dubbia esigibilita'  | 1,11   | 0,00  | 0,99   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 3,50 |
|  | Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti                                |   | 1,28   | 0,00  | 1,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 3,52 |



## Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI                      |   |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |  |   |  |   |                                      |  |
|---|---|---|---|--|---|--|---|--------------------------------------|--|
|   |   |   | Previsione iniziale   |  | 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 |
| Missione 50:<br>Debito pubblico           | 02  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 3,03  | 0,00   | 2,71  | 0,00   | 3,83  | 0,00                                 | 0,00   |
|   | Totale Missione 50: Debito pubblico           |   | 3,03  | 0,00   | 2,71  | 0,00   | 3,83  | 0,00                                 | 0,00   |
| Missione 60:<br>Anticipazioni finanziarie | 01  | Restituzione anticipazione di tesoreria                     | 12,55   | 0,00   | 11,23   | 0,00   | 5,43  | 0,00                                 | 26,10  |
|   | Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie |   | 12,55   | 0,00   | 11,23   | 0,00   | 5,43  | 0,00                                 | 26,10  |
| Missione 99:<br>Servizi per conto terzi   | 01  | Servizi per conto terzi e Partite di giro                   | 14,66   | 0,00   | 13,12   | 0,00   | 12,91   | 0,00                                 | 14,04  |
|   | Totale Missione 99: Servizi per conto terzi   |   | 14,66   | 0,00   | 13,12   | 0,00   | 12,91   | 0,00                                 | 14,04  |



## Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI   |   |   | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)   |  |   |   |  |
|--|---|---|--|--|---|---|--|
|  |   |   | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c./comp + Pagam. c./residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c./comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam c./residui/ residui definitivi iniziali |
| Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione         | 01  | Organi istituzionali  | 100,03   | 99,33  | 94,69   | 94,41   | 100,00   |
|  | 02  | Segreteria generale   | 100,33   | 93,95  | 95,60   | 96,05   | 86,32  |
|  | 03  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,32   | 92,14  | 98,33   | 98,30   | 100,00   |
|  | 04  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 100,00   | 100,03   | 72,62   | 65,29   | 100,00   |
|  | 05  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 90,48  | 74,88  | 59,17   | 63,59   | 48,10  |
|  | 06  | Ufficio tecnico   | 102,45   | 89,34  | 99,26   | 99,18   | 100,00   |
|  | 07  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 100,00   | 96,04  | 99,22   | 99,22   | 100,00   |
|  | 08  | Statistica e sistemi informativi                                | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|  | 10  | Risorse umane   | 65,43  | 54,07  | 51,13   | 51,85   | 0,00   |
|  | 11  | Altri servizi generali  | 103,87   | 96,05  | 84,87   | 87,38   | 76,24  |
|  | Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione         |   | 98,31  | 90,15  | 87,29   | 88,71   | 75,64  |
| Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza                           | 01  | Polizia locale e amministrativa                                 | 100,00   | 71,29  | 99,35   | 99,34   | 100,00   |
|  | 02  | Sistema integrato di sicurezza urbana                           | 100,00   | 100,00   | 38,73   | 0,00  | 100,00   |
|  | Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza                           |   | 100,00   | 75,75  | 87,23   | 86,10   | 100,00   |
| Missione 04: Istruzione e diritto allo studio                      | 01  | Istruzione prescolastica  | 100,01   | 81,46  | 65,26   | 34,66   | 92,85  |
|  | 02  | Altri ordini di istruzione non universitaria                    | 113,61   | 100,00   | 80,13   | 77,14   | 99,09  |
|  | 06  | Servizi ausiliari all'istruzione                                | 100,00   | 100,30   | 60,65   | 30,00   | 100,00   |
|  | Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio                      |   | 102,71   | 85,08  | 73,18   | 63,45   | 94,57  |
| Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 01  | Valorizzazione dei beni di interesse storico                    | 100,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|  | 02  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 105,00   | 100,00   | 69,97   | 58,73   | 98,88  |
|  | Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |   | 104,67   | 100,00   | 69,97   | 58,73   | 98,88  |
| Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero             | 01  | Sport e tempo libero  | 105,52   | 101,15   | 81,37   | 77,58   | 97,45  |
|  | 02  | Giovani   | 101,65   | 92,19  | 77,66   | 63,22   | 100,00   |
|  | Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero             |   | 104,14   | 97,98  | 80,07   | 73,44   | 98,79  |
| Missione 07: Turismo   | 01  | Sviluppo e valorizzazione del turismo                           | 264,85   | 100,00   | 95,60   | 95,56   | 100,00   |



## Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI  |  | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)   |  |   |   |  |
|---|--|--|--|---|---|--|
|   |  | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: 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 |
| Totale Missione 07: Turismo   |  | 264,85   | 100,00   | 95,60   | 95,56   | 100,00   |
| Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 01 Urbanistica e assetto del territorio  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|   | Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |  | 0,00   | 100,00  | 0,00  | 0,00   |
| Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|   | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                  | 102,02   | 100,28   | 67,82   | 62,27   | 100,00   |
|   | 03 Rifiuti   | 67,26  | 67,13  | 60,45   | 0,81  | 90,03  |
|   | 04 Servizio idrico integrato   | 71,51  | 66,85  | 56,43   | 25,85   | 94,08  |
|   | Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |  | 72,19  | 70,71   | 59,92   | 22,71  |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                            | 05 Viabilità e infrastrutture stradali   | 123,11   | 87,74  | 85,55   | 83,39   | 98,21  |
|   | Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                            |  | 123,11   | 87,74   | 85,55   | 83,39  |
| Missione 11: Soccorso civile  | 01 Sistema di protezione civile  | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00  | 0,00   |
|   | Totale Missione 11: Soccorso civile  |  | 100,00   | 100,00  | 100,00  | 100,00   |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                         | 100,83   | 91,66  | 71,88   | 66,80   | 96,00  |
|   | 02 Interventi per la disabilità  | 100,00   | 100,00   | 90,11   | 90,11   | 0,00   |
|   | 03 Interventi per gli anziani  | 106,06   | 100,00   | 88,75   | 86,14   | 100,00   |
|   | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale   | 82,41  | 83,43  | 76,10   | 71,40   | 85,61  |
|   | Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |  | 100,08   | 92,69   | 75,73   | 71,21  |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività                           | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|   | Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività                           |  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale        | 03 Sostegno all'occupazione  | 100,00   | 100,00   | 98,82   | 98,54   | 100,00   |
|   | Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale        |  | 100,00   | 100,00  | 98,82   | 98,54  |



## Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI  |  |   | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|--|---|--|---|
|   |  |   | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam c/residui/ residui definitivi iniziali |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca      | 01   | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca      |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01   | Fonti energetiche   | 147,11   | 100,00   | 99,17   | 99,15  | 100,00  |
|   | Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche |   | 147,11   | 100,00   | 99,17   | 99,15  | 100,00  |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                             | 01   | Fondo di riserva  | 363,64   | 4.729,88   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | 02   | Fondo crediti di dubbia esigibilità                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti                             |   | 49,11  | 34,42  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 50: Debito pubblico                                    | 02   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
|   | Totale Missione 50: Debito pubblico                                    |   | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie                          | 01   | Restituzione anticipazione di tesoreria                     | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
|   | Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie                          |   | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                            | 01   | Servizi per conto terzi e Partite di giro                   | 100,47   | 100,00   | 94,64   | 99,72  | 5,19  |
|   | Totale Missione 99: Servizi per conto terzi                            |   | 100,47   | 100,00   | 94,64   | 99,72  | 5,19  |