
Comune di Bari
**Assessorato al Bilancio
E Programmazione Economica**
Ripartizione Ragioneria Generale



**RENDICONTO DI GESTIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

Piano degli Indicatori e dei Risultati di Bilancio

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2018, approvato il

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			(dati percentuali)
			2018
1 Rigidita' 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 Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate)	26,63
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	87,88
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	83,22
2.3	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") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	61,98
2.4	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") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	58,69
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	71,35
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	71,46
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" - "Compartecipazioni 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	51,28
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" - "Compartecipazioni 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	51,37
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere			
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	
3.2	Anticipazione 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 (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	25,46
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennita' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	13,06
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 piu' rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro 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 (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,99

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2018, approvato il

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			(dati percentuali)
			2018
4 Spese di personale			
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	245,50
5 Esternalizzazione dei servizi			
5.1	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	45,08
6 Interessi passivi			
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	1,17
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	
7 Investimenti			
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	11,38
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	107,65
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	16,91
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)	124,55
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	
8 Analisi dei residui			
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	72,69
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	47,36
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	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2018, approvato il

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali) 2018
8 Analisi dei residui		
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 titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre
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
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre
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")
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")
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)]
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)]
9.5	Indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento
10 Debiti finanziari		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente
10.3	Sostenibilita' debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestati" (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 1, 2 e 3

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2018, approvato il

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	
		2018	
10 Debiti finanziari			
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)	265,98
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione			
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	
12 Disavanzo di amministrazione			
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente	3,85
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente	
12.3	Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	1,26
12.4	Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,18
13 Debiti fuori bilancio			
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,70
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,47
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	
14 Fondo pluriennale vincolato			
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	58,32
15 Partite di giro e conto terzi			
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	15,18
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	16,45

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Rendiconto esercizio 2018, approvato il

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	28,29	26,62	45,37	66,59	66,85	55,61	72,91	34,61
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	6,24	5,85	10,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10000	Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	34,53	32,46	55,65	70,30	70,56	60,65	77,91	35,17
TITOLO 2: Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	13,25	14,50	13,25	100,00	102,50	70,32	80,05	32,59
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie				100,00	100,00	100,00	100,00	
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,30	0,30	0,04	100,00	100,00	78,75	99,37	55,17
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private								
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,06	0,06	0,01	100,00	100,00	66,86	21,62	100,00
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	13,62	14,86	13,30	100,00	102,44	70,35	80,05	33,11
TITOLO 3: Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2,33	2,24	3,73	41,51	38,78	47,40	80,28	29,62
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,95	2,09	4,67	48,57	50,36	26,95	44,36	15,84

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2018, approvato il

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 3: Entrate extratributarie									
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,14	0,15	0,23	24,95	29,50	28,47	55,15	20,15
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,51	0,82	1,43	91,78	36,59	31,45	67,23	18,70
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,16	2,04	0,97	30,93	27,84	18,17	73,82	5,14
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	7,09	7,33	11,04	47,66	39,38	32,75	62,29	18,66
TITOLO 4: Entrate in conto capitale									
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,05	0,04	0,05	96,57	99,17	98,53	98,40	100,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	19,60	22,16	4,81	100,00	108,53	42,77	58,82	36,39
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,01	0,01		100,00	100,00	100,00	100,00	
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1,75	0,97	0,12	96,08	93,57	54,14	99,10	9,76
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2,80	2,69	2,89	90,86	91,44	87,93	93,96	12,09
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	24,21	25,88	7,87	99,20	106,57	49,99	72,61	35,69
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie									
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie								

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2018, approvato il

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsione definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie									
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine				1,16	1,16	1,22		1,22
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine								
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				100,00	100,00	13,46		13,46
50000	Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie				95,63	95,64	12,92		12,92
TITOLO 6: Accensione prestiti									
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento								
60000	Totale TITOLO 6 Accensione prestiti								
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4,42	4,14		100,00	100,00			
70000	Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4,42	4,14		100,00	100,00			
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	12,24	11,67	11,29	100,00	102,06	99,92	99,95	76,73

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2018, approvato il

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsione definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro									
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	3,90	3,65	0,85	100,00	104,78	24,99	64,51	13,07
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	16,13	15,32	12,14	100,00	102,91	81,50	97,46	13,44
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	82,78	83,07	54,75	78,43	27,94

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	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
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01 - Organi istituzionali	2,17	2,38	1,98	2,11	3,20	2,47	0,54
02 - Segreteria generale	0,78	0,93	0,72	0,52	1,19	0,66	0,15
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,69	0,69	0,67	0,45	0,94	0,57	0,35
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,74	0,18	0,91	0,24	1,57	0,31	0,14
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,87	9,74	3,32	11,65	3,79	12,72	2,76
06 - Ufficio tecnico	0,93	0,58	1,23	3,74	1,61	4,74	0,79
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,93	1,07	0,86	0,43	1,42	0,54	0,20
08 - Statistica e sistemi informativi	0,97	0,26	1,21	0,52	1,17	0,66	1,25
10 - Risorse umane	0,62	0,54	0,54	0,88	0,83	1,12	0,20
11 - Altri servizi generali	1,19	0,66	1,61	2,15	2,19	2,72	0,92
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11,88	17,02	13,05	22,70	17,91	26,51	7,28

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	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
Missione 2: Giustizia							
01 - Uffici giudiziari	0,05	0,04	0,04	0,02	0,08	0,03	
Totale Missione 2 Giustizia	0,05	0,04	0,04	0,02	0,08	0,03	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza							
01 - Polizia locale e amministrativa	4,15	3,52	3,78	1,92	6,60	2,43	0,42
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana							
Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	4,15	3,52	3,78	1,92	6,60	2,43	0,42
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio							
01 - Istruzione prescolastica	1,72	1,60	1,62	1,07	1,61	0,98	1,62
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2,06	3,58	2,14	5,56	2,39	6,22	1,85
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2,00	0,28	1,77	0,12	2,58	0,15	0,80
07 - Diritto allo studio							
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	5,78	5,47	5,53	6,75	6,58	7,35	4,27

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	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
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali							
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,03		1,06		0,01		2,32
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,88	0,16	1,34	0,41	1,65	0,52	0,97
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,91	0,16	2,40	0,41	1,66	0,52	3,29
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero							
01 - Sport e tempo libero	0,99	8,07	0,87	3,62	1,14	3,55	0,54
02 - Giovani	0,02		0,02	0,06	0,03	0,08	0,02
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,01	8,07	0,89	3,68	1,17	3,63	0,55
Missione 7: Turismo							
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,52		1,15	1,12	0,89	1,42	1,45
Totale Missione 7 Turismo	0,52		1,15	1,12	0,89	1,42	1,45
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
01 - Urbanistica e assetto del territorio	6,99	16,37	6,79	11,35	2,83	8,12	11,50

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	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
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3,13	9,95	3,21	8,48	1,75	6,85	4,95
Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	10,12	26,32	10,00	19,83	4,57	14,97	16,45
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,47	13,35	4,92	11,30	4,89	11,02	4,96
03 - Rifiuti	9,32		8,49	1,76	14,42	2,23	1,45
04 - Servizio idrico integrato	0,05		0,06	0,04	0,09	0,05	0,02
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	12,84	13,35	13,47	13,11	19,40	13,31	6,43
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							
02 - Trasporto pubblico locale	6,74		4,56		7,62		0,94
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	9,90	23,35	11,35	24,35	8,52	22,19	14,70
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	16,64	23,35	15,91	24,35	16,14	22,19	15,64

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	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
Missione 11: Soccorso civile							
01 - Sistema di protezione civile	0,01		0,01		0,01		0,01
Totale Missione 11 Soccorso civile	0,01		0,01		0,01		0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,85	0,88	4,17	2,45	4,74	3,10	3,48
02 - Interventi per la disabilità	0,11		0,10		0,18		
03 - Interventi per gli anziani	0,31		0,34	0,21	0,61	0,27	
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,11		0,92		0,51	0,01	1,40
05 - Interventi per le famiglie							
06 - Interventi per il diritto alla casa	0,39		0,33				0,72
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,91	0,49	4,38	2,03	4,82	2,58	3,86
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,40	0,72	0,46	0,29	0,63	0,36	0,27
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10,09	2,09	10,69	4,99	11,50	6,31	9,74

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	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
Missione 14: Sviluppo economico e competitività							
01 - Industria, PMI e Artigianato							
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1,24	0,55	1,48	0,52	1,02	0,56	2,03
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,09	0,04	0,08	0,10	0,08	0,13	0,09
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	1,32	0,59	1,56	0,62	1,10	0,69	2,11
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1,04		1,20	0,50	0,60	0,63	1,91
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1,04		1,20	0,50	0,60	0,63	1,91
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
01 - Fonti energetiche							
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI							
01 - Fondo di riserva	0,16		0,01				0,01
02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,77		3,40				7,45

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	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
Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI							
03 - Altri Fondi	0,06		0,05				0,11
Totale Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	3,99		3,46				7,57
Missione 50: Debito pubblico							
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,96		0,82		1,30		0,24
Totale Missione 50 Debito pubblico	0,96		0,82		1,30		0,24
Missione 60: Anticipazioni finanziarie							
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria	4,02		3,41				7,47
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	4,02		3,41				7,47
Missione 99: Servizi per conto terzi							
01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	14,66		12,62		10,48		15,17
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	14,66		12,62		10,48		15,17
TOTALE MISSIONI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018, approvato il

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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01 - Organi istituzionali	100,00	110,32	86,20	86,76	80,58
02 - Segreteria generale	100,00	104,44	83,11	87,84	52,39
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	114,21	87,04	92,06	52,31
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	101,35	35,73	55,52	12,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	143,38	75,82	79,38	61,82
06 - Ufficio tecnico	100,00	141,82	81,16	89,36	47,92
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	102,50	88,83	89,80	77,80
08 - Statistica e sistemi informativi	100,00	104,17	90,94	90,84	91,61
10 - Risorse umane	100,00	120,44	83,20	90,96	58,08
11 - Altri servizi generali	100,00	124,22	87,77	91,17	63,19
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00	118,50	76,62	84,30	43,95

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018, approvato il

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 2: Giustizia					
01 - Uffici giudiziari	100,00	185,59	66,96	95,99	18,92
Totale Missione 2 Giustizia	100,00	185,59	66,96	95,99	18,92
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza					
01 - Polizia locale e amministrativa	100,00	102,75	89,28	89,95	85,11
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	100,00	102,75	89,28	89,95	85,11
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio					
01 - Istruzione prescolastica	100,00	106,03	87,21	86,51	93,14
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	125,40	65,67	62,37	70,22
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	101,47	65,36	62,79	71,85
07 - Diritto allo studio	100,00	100,00	55,56	33,33	100,00
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	100,00	110,98	70,14	69,07	72,78
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	27,41	30,08	1,56

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018, approvato il

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 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	103,51	40,97	38,17	54,70
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	100,00	102,03	40,91	38,13	54,57
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero					
01 - Sport e tempo libero	100,00	124,99	63,18	65,45	54,98
02 - Giovani	100,00	148,96	78,90	78,90	
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	125,59	63,45	65,74	54,98
Missione 7: Turismo					
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00	110,36	69,75	62,70	77,81
Totale Missione 7 Turismo	100,00	110,36	69,75	62,70	77,81
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
01 - Urbanistica e assetto del territorio	100,00	112,39	59,58	77,70	20,32
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	121,39	38,49	74,60	13,56
Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00	115,27	50,85	76,78	16,47

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018, approvato il

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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	122,29	82,08	76,33	91,98
03 - Rifiuti	100,00	101,99	84,24	83,64	87,11
04 - Servizio idrico integrato	100,00	109,26	71,99	71,90	73,06
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00	108,49	83,70	82,27	88,96
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità					
02 - Trasporto pubblico locale	100,00	100,77	99,99	99,99	100,00
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	118,63	73,92	76,78	59,81
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	111,56	90,47	90,86	89,11
Missione 11: Soccorso civile					
01 - Sistema di protezione civile	100,00	101,13	99,70	100,00	82,99
Totale Missione 11 Soccorso civile	100,00	101,13	99,70	100,00	82,99
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	105,92	74,12	75,27	71,66
02 - Interventi per la disabilità	100,00	100,59	74,72	82,04	18,44

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018, approvato il

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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
03 - Interventi per gli anziani	100,00	110,79	70,07	71,94	62,56
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	101,19	76,04	71,53	93,85
05 - Interventi per le famiglie	100,00	100,00	74,20		74,20
06 - Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	4,98	59,28	2,14
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	109,70	58,65	62,25	51,71
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	102,51	70,21	78,50	34,47
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	106,96	66,77	69,71	60,27
Missione 14: Sviluppo economico e competitività					
01 - Industria, PMI e Artigianato					
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	104,83	47,16	48,28	38,78
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	113,93	77,76	87,99	40,68
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	100,00	105,28	49,04	50,46	38,99

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018, approvato il

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 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	104,57	74,15	67,59	99,90
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	100,00	104,57	74,15	67,59	99,90
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
01 - Fonti energetiche					
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI					
01 - Fondo di riserva	1.319,71	32.020,38			
02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità					
03 - Altri Fondi					
Totale Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	53,93	49,04			
Missione 50: Debito pubblico					
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	
Totale Missione 50 Debito pubblico	100,00	100,00	100,00	100,00	

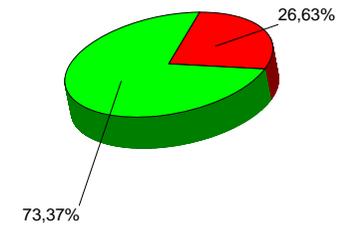
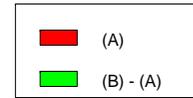
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018, approvato il

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 60: Anticipazioni finanziarie					
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,00	100,00			
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	100,00	100,00			
Missione 99: Servizi per conto terzi					
01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,00	102,98	76,30	85,62	43,41
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	100,00	102,98	76,30	85,62	43,41
TOTALE MISSIONI	98,63	107,23	77,37	81,05	65,29

1 - Rigidita' strutturale di bilancio

1.1 - Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti

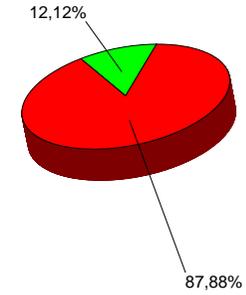
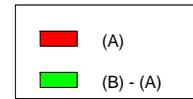
Anno 2018		
	Valore	Valore Indicatore
Spese rigide (A)	90.589.618,64	
Entrate correnti (B)	340.233.397,39	26,63



2 - Entrate correnti

2.1 - Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente

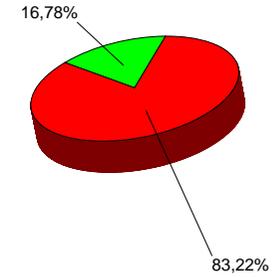
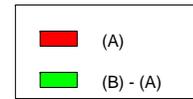
Anno 2018		
	Valore	Valore Indicatore
Accertamenti entrate correnti (A)	340.233.397,39	87,88
Entrate iniziali correnti (B)	387.139.405,75	



2 - Entrate correnti

2.2 - Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente

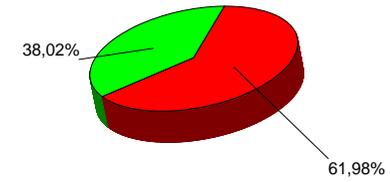
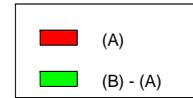
Anno 2018		
	Valore	Valore Indicatore
Accertamenti entrate correnti (A)	340.233.397,39	83,22
Entrate definitive correnti (B)	408.837.190,71	



2 - Entrate correnti

2.3 - Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente

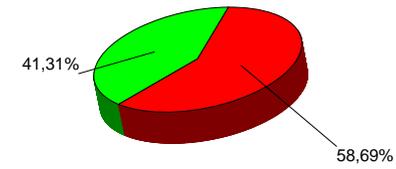
	Anno 2018	
	Valore	Valore Indicatore
Accertamenti entrate tributarie ed extratributarie (A)	239.955.772,94	61,98
Entrate iniziali correnti (B)	387.139.405,75	



2 - Entrate correnti

2.4 - Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente

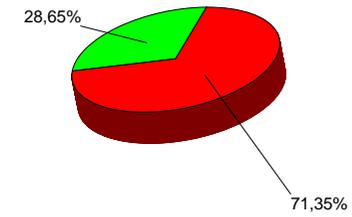
	Anno 2018	
	Valore	Valore Indicatore
Accertamenti entrate tributarie ed extratributarie (A)	239.955.772,94	58,69
Entrate definitive correnti (B)	408.837.190,71	



2 - Entrate correnti

2.5 - Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente

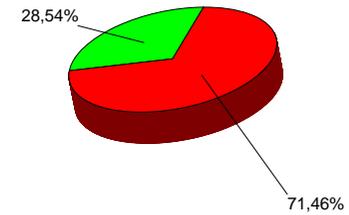
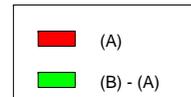
Anno 2018		
	Valore	Valore Indicatore
Incassi entrate correnti (A)	338.587.147,84	71,35
Stanz. iniziali cassa entrate correnti (B)	474.560.966,25	



2 - Entrate correnti

2.6 - Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente

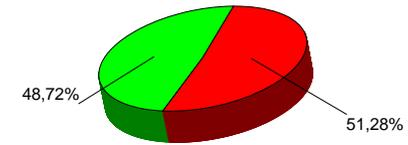
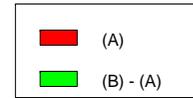
Anno 2018		
	Valore	Valore Indicatore
Incassi entrate correnti (A)	338.587.147,84	71,46
Stanz. definitivi cassa entrate correnti (B)	473.781.145,24	



2 - Entrate correnti

2.7 - Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente

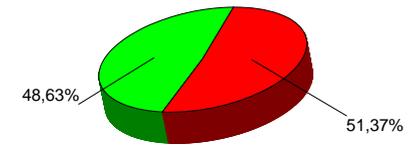
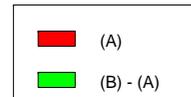
	Anno 2018	
	Valore	Valore Indicatore
Incassi entrate tributarie ed extratributarie (A)	243.357.919,88	51,28
Stanz. iniziali cassa entrate correnti (B)	474.560.966,25	



2 - Entrate correnti

2.8 - Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente

	Anno 2018	
	Valore	Valore Indicatore
Incassi entrate tributarie ed extratributarie (A)	243.357.919,88	51,37
Stanz. definitivi cassa entrate correnti (B)	473.781.145,24	



3 - Anticipazioni dell'Istituto tesoriere

3.1 - Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria

		Anno 2018	
		Valore	Valore Indicatore
Totale utilizzi anticipazioni (A)			
Numero giorni (B)			

 (A)

 (B) - (A)

3 - Anticipazioni dell'Istituto tesoriere

3.2 - Anticipazione chiuse solo contabilmente

		Anno 2018	
		Valore	Valore Indicatore
Anticipazione iniz. esercizio succ. (A)			
Numero giorni (B)			

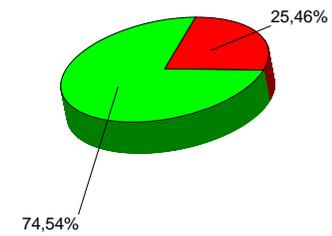
 (A)

 (B) - (A)

4 - Spese di personale

4.1 - Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente

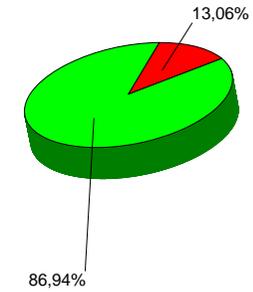
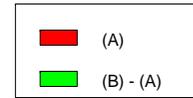
	Anno 2018	
	Valore	Valore Indicatore
Impegni spese di personale (A)	79.591.519,62	25,46
Impegni spesa corrente (B)	312.634.253,38	



4 - Spese di personale

4.2 - Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro

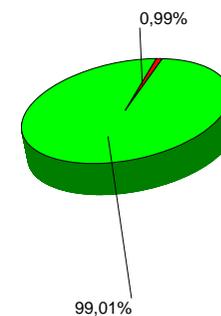
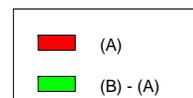
	Anno 2018	
	Valore	Valore Indicatore
Impegni spese accessorie di personale (A)	10.398.543,11	13,06
Impegni spesa corrente (B)	79.591.519,62	



4 - Spese di personale

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 piu' rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)

	Anno 2018	
	Valore	Valore Indicatore
Impegni spese di personale flessibile (A)	790.484,57	
Impegni spesa di personale (B)	79.591.519,62	,99



4 - Spese di personale

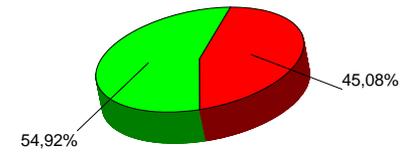
4.4 - Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

	Anno 2018	
	Valore	Valore Indicatore
Impegni spese di personale (A)	79.591.519,62	245,50
Popolazione residente (B)	324.198,00	

5 - Esternalizzazione dei servizi

5.1 - Indicatore di esternalizzazione dei servizi

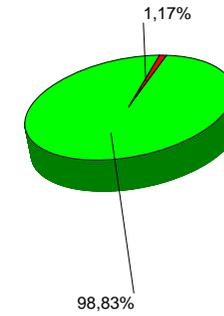
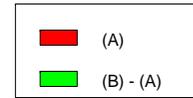
Anno 2018		
	Valore	Valore Indicatore
Spese Contratti e Trasferimenti (A)	141.520.680,75	45,08
Spese Correnti (B)	313.920.627,06	



6 - Interessi passivi

6.1 - Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti

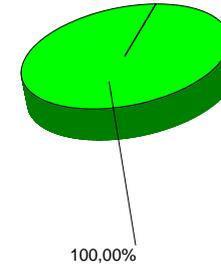
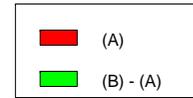
Anno 2018		
	Valore	Valore Indicatore
Impegni Interessi passivi (A)	3.965.083,76	1,17
Entrate Correnti (B)	340.233.397,39	



6 - Interessi passivi

6.2 - Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi

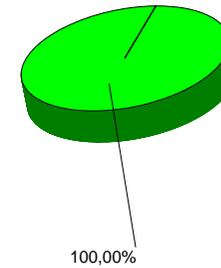
Anno 2018		
	Valore	Valore Indicatore
Impegni Interessi passivi anticipazioni tesoreria (A)		
Impegni Interessi passivi (B)	3.965.083,76	



6 - Interessi passivi

6.3 - Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi

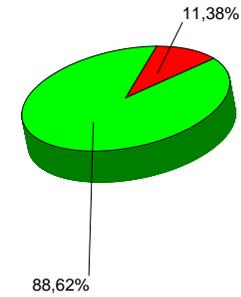
Anno 2018		
	Valore	Valore Indicatore
Impegni Interessi di mora (A)		
Impegni Interessi passivi (B)	3.965.083,76	



7 - Investimenti

7.1 - Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale

	Anno 2018	
	Valore	Valore Indicatore
Impegni spesa Investimenti (A)	40.379.216,23	11,38
Impegni spesa corrente e capitale (B)	354.949.379,58	



7 - Investimenti

7.2 - Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)

	Anno 2018	
	Valore	Valore Indicatore
Impegni spesa Investimenti (A)	34.898.594,43	107,65
Popolazione residente (B)	324.198,00	

7 - Investimenti

7.3 - Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)

	Anno 2018	
	Valore	Valore Indicatore
Impegni spesa Contributi Investimenti (A)	5.480.621,80	16,91
Popolazione residente (B)	324.198,00	

7 - Investimenti

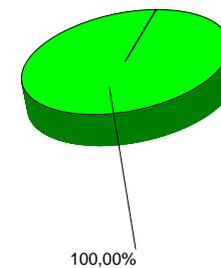
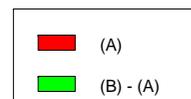
7.4 - Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)

	Anno 2018	
	Valore	Valore Indicatore
Impegni spesa Investimenti e Contributi (A)	40.379.216,23	124,55
Popolazione residente (B)	324.198,00	

7 - Investimenti

7.5 - Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente

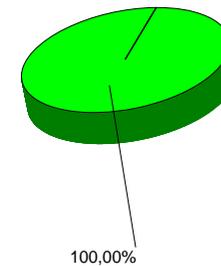
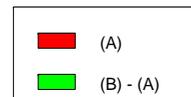
Anno 2018		
	Valore	Valore Indicatore
Impegni correnti competenza (A)		
Impegni spesa Investimenti e Contributi (B)	27.038.101,09	



7 - Investimenti

7.6 - Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie

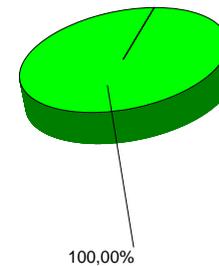
Anno 2018		
	Valore	Valore Indicatore
Saldo positivo finanziario (A)		
Impegni spesa Investimenti e Contributi (B)	27.038.101,09	



7 - Investimenti

7.7 - Quota investimenti complessivi finanziati da debito

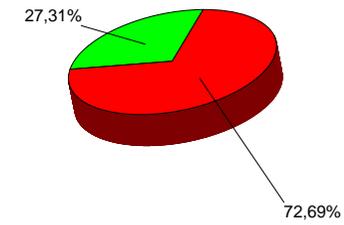
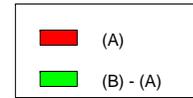
	Anno 2018	
	Valore	Valore Indicatore
Accertamenti Accensione prestiti (netto anticipazioni ed escussioni) (A)		
Impegni spesa Investimenti e Contributi (B)	27.038.101,09	



8 - Analisi dei residui

8.1 - Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti

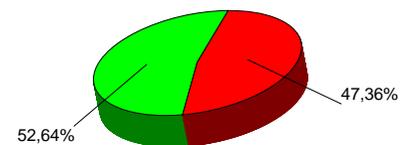
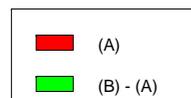
	Anno 2018	
	Valore	Valore Indicatore
Residui passivi spesa corrente (A)	59.041.986,23	72,69
Residui passivi finali spesa corrente (B)	81.228.540,43	



8 - Analisi dei residui

8.2 - Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre

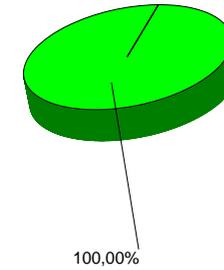
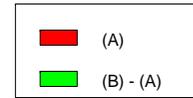
	Anno 2018	
	Valore	Valore Indicatore
Residui passivi spesa conto capitale (A)	11.811.041,88	47,36
Residui passivi finali conto capitale (B)	24.939.196,28	



8 - Analisi dei residui

8.3 - Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre

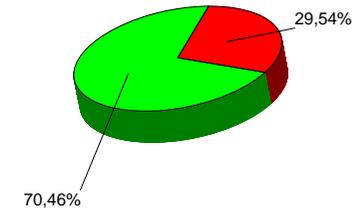
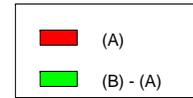
	Anno 2018	
	Valore	Valore Indicatore
Residui passivi Incremento attività finanziarie (A)		
Residui passivi finali Incremento attività finanziarie (B)	19.255,45	



8 - Analisi dei residui

8.4 - Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente

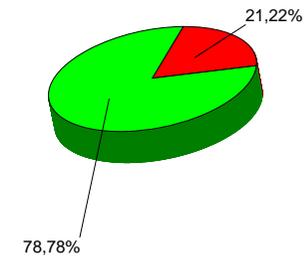
	Anno 2018	
	Valore	Valore Indicatore
Residui attivi parte corrente (A)	81.271.150,59	29,54
Residui attivi finali parte corrente (B)	275.119.049,86	



8 - Analisi dei residui

8.5 - Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale

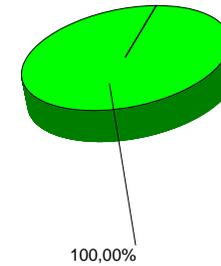
	Anno 2018	
	Valore	Valore Indicatore
Residui attivi c/capitale (A)	9.173.636,47	21,22
Residui attivi finali c/capitale (B)	43.229.161,60	



8 - Analisi dei residui

8.6 - Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie

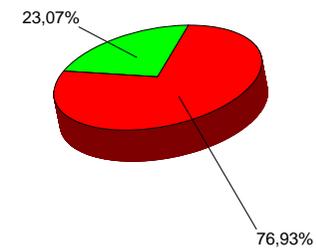
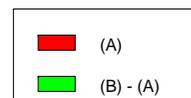
		Anno 2018	
		Valore	Valore Indicatore
Residui attivi Riduzione attività finanziarie (A)			
Residui attivi finali Riduzione attività finanziarie (B)		32.348.887,95	



9 - Smaltimento debiti non finanziari

9.1 - Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio

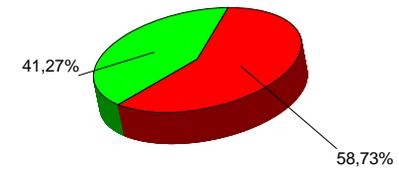
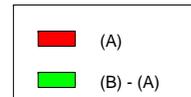
	Anno 2018	
	Valore	Valore Indicatore
Pagamenti comp. Acquisto beni e Investimenti (A)	183.672.845,13	76,93
Impegni comp. Acquisto beni e Investimenti (B)	238.763.358,05	



9 - Smaltimento debiti non finanziari

9.2 - Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti

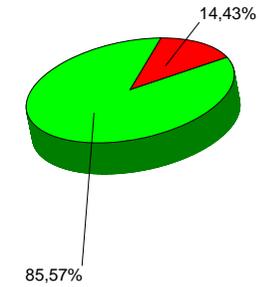
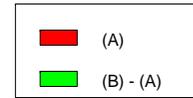
	Anno 2018	
	Valore	Valore Indicatore
Pagamenti residui Acquisto beni e Investimenti (A)	54.767.480,88	58,73
Impegni residui Acquisto beni e Investimenti (B)	93.249.216,06	



9 - Smaltimento debiti non finanziari

9.3 - Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio

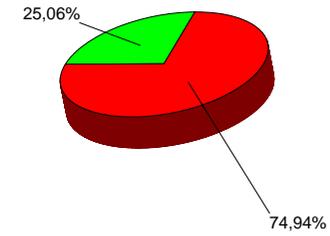
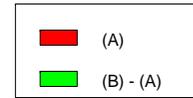
	Anno 2018	
	Valore	Valore Indicatore
Pagamenti comp. Trasferimenti Fondi e Contributi (A)	594.281,82	
Impegni comp. Trasferimenti Fondi e Contributi (B)	4.119.708,28	14,43



9 - Smaltimento debiti non finanziari

9.4 - Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti

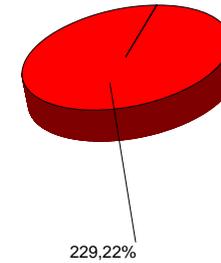
	Anno 2018	
	Valore	Valore Indicatore
Pagamenti residui Trasferimenti Fondi e Contributi (A)	1.108.116,88	74,94
Impegni residui Trasferimenti Fondi e Contributi (B)	1.478.647,75	



9 - Smaltimento debiti non finanziari

9.5 - Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)

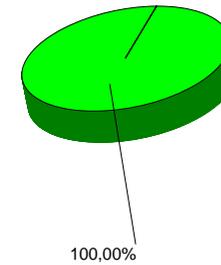
	Anno 2018	
	Valore	Valore Indicatore
Numero Giorni x importo dovuto (A)	486.369.263,28	2,29
Pagamenti periodo di riferimento (B)	212.180.539,82	



10 - Debiti finanziari

10.1 - Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari

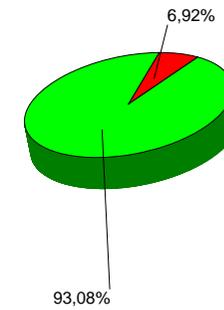
	Anno 2018	
	Valore	Valore Indicatore
Impegni estinzioni anticipate (A)		
Debiti da finanziamento finali (B)	92.639.645,41	



10 - Debiti finanziari

10.2 - Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari

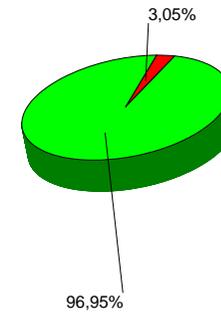
	Anno 2018	
	Valore	Valore Indicatore
Impegni Rimborso prestiti (netto estinzioni anticipate) (A)	6.408.855,29	6,92
Debiti da finanziamento finali (B)	92.639.645,41	



10 - Debiti finanziari

10.3 - Sostenibilita' debiti finanziari

Anno 2018		
	Valore	Valore Indicatore
Imp.Interessi passivi - Acc.Contributi + Trasferimenti (A)	10.373.939,05	3,05
Accertamenti entrate correnti (B)	340.233.397,39	



10 - Debiti finanziari

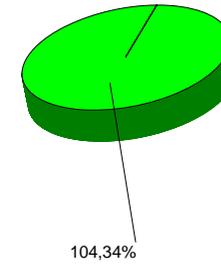
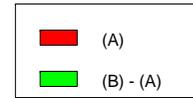
10.4 - Indebitamento procapite (in valore assoluto)

	Anno 2018	
	Valore	Valore Indicatore
Debiti da finanziamento finali (A)	86.230.790,11	265,98
Popolazione residente (B)	324.198,00	

11 - Composizione dell'avanzo di amministrazione

11.1 - Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo

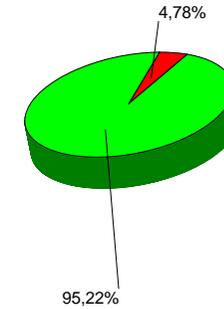
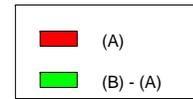
Anno 2018		
	Valore	Valore Indicatore
Avanzo libero parte corrente (A)	-15.603.999,19	
Avanzo di amministrazione (B)	359.915.204,29	



11 - Composizione dell'avanzo di amministrazione

11.2 - Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo

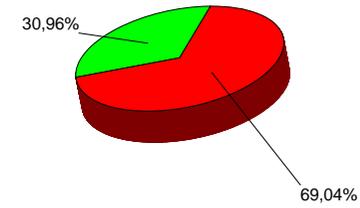
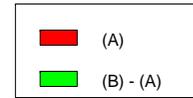
Anno 2018		
	Valore	Valore Indicatore
Avanzo libero conto capitale (A)	17.205.352,33	
Avanzo di amministrazione (B)	359.915.204,29	



11 - Composizione dell'avanzo di amministrazione

11.3 - Incidenza quota accantonata nell'avanzo

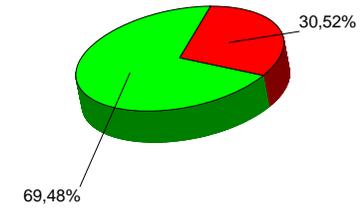
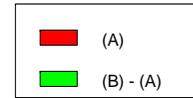
Anno 2018		
	Valore	Valore Indicatore
Avanzo accantonato (A)	248.478.506,75	
Avanzo di amministrazione (B)	359.915.204,29	



11 - Composizione dell'avanzo di amministrazione

11.4 - Incidenza quota vincolata nell'avanzo

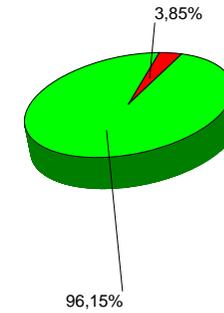
Anno 2018		
	Valore	Valore Indicatore
Avanzo vincolato (A)	109.835.344,40	
Avanzo di amministrazione (B)	359.915.204,29	



12 - Disavanzo di amministrazione

12.1 - Quota disavanzo ripianato nell'esercizio

	Anno 2018	
	Valore	Valore Indicatore
Disavanzo es.prec (netto Disavanzo attuale) (A)	624.159,97	3,85
Disavanzo esercizio precedente (B)	16.228.159,16	



12 - Disavanzo di amministrazione

12.2 - Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente

		Anno 2018	
		Valore	Valore Indicatore
Disavanzo attuale (netto Disavanzo es.prec) (A)			
Disavanzo esercizio precedente (B)			

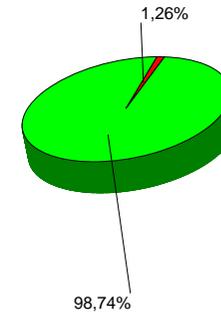
 (A)

 (B) - (A)

12 - Disavanzo di amministrazione

12.3 - Sostenibilità patrimoniale del disavanzo

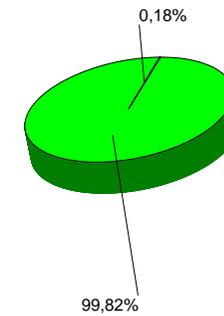
Anno 2018		
	Valore	Valore Indicatore
Disavanzo amministrazione (A)	15.603.999,19	
Patrimonio netto (B)	1.234.987.555,97	1,26



12 - Disavanzo di amministrazione

12.4 - Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio

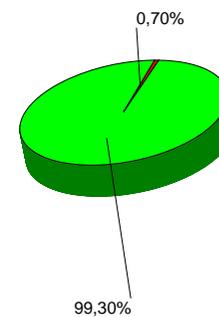
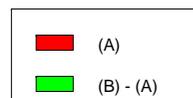
	Anno 2018	
	Valore	Valore Indicatore
Disavanzo conto del bilancio (A)	624.159,97	
Accertamenti correnti (B)	340.233.397,39	,18



13 - Debiti fuori bilancio

13.1 - Debiti riconosciuti e finanziati

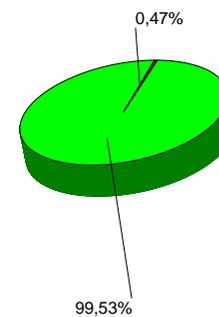
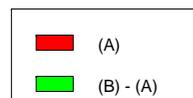
Anno 2018		
	Valore	Valore Indicatore
Debiti fuori bilancio (A)	2.496.385,34	
Impegni correnti e conto capitale (B)	354.949.379,58	,70



13 - Debiti fuori bilancio

13.2 - Debiti in corso di riconoscimento

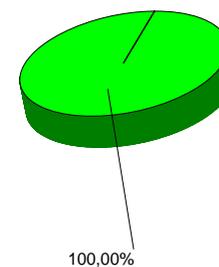
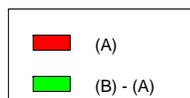
	Anno 2018	
	Valore	Valore Indicatore
Debiti fuori bilancio non riconosciuti (A)	1.599.255,49	
Accertamenti correnti (B)	340.233.397,39	,47



13 - Debiti fuori bilancio

13.3 - Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

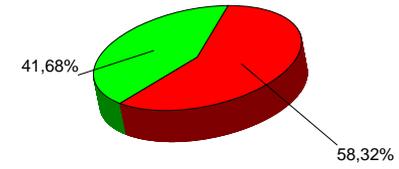
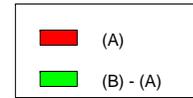
		Anno 2018	
		Valore	Valore Indicatore
Debiti fuori bilancio riconosciuti (A)			
Accertamenti correnti (B)	340.233.397,39		



14 - Fondo pluriennale vincolato

14.1 - Utilizzo del FPV

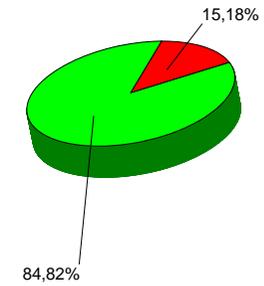
	Anno 2018	
	Valore	Valore Indicatore
FPV bilancio (netto FPV rinviato) (A)	60.678.709,14	58,32
FPV vincolato bilancio parte entrata (B)	104.045.210,17	



15 - Partite di giro e conto terzi

15.1 - Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata

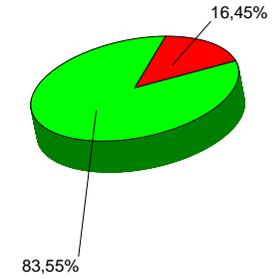
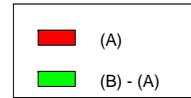
	Anno 2018	
	Valore	Valore Indicatore
Accertamenti partite di giro e conto terzi (A)	51.634.582,79	15,18
Accertamenti correnti (netto oper.cassa vincolata) (B)	340.233.397,39	



15 - Partite di giro e conto terzi

15.2 - Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

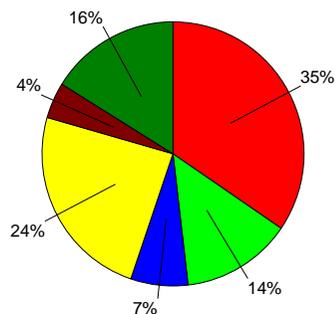
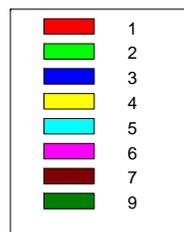
	Anno 2018	
	Valore	Valore Indicatore
Impegni partite di giro e conto terzi (A)	51.634.582,79	16,45
Impegni correnti (netto oper.cassa vincolata) (B)	313.920.627,06	



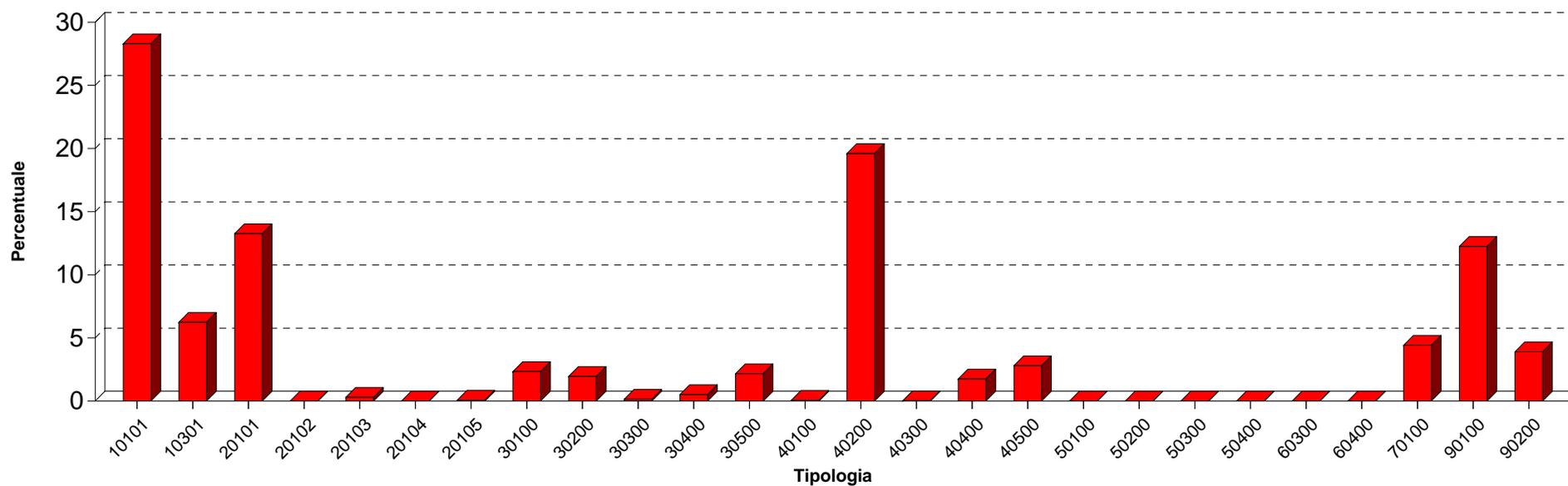
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
 Rendiconto esercizio 2018, approvato il

Previsioni iniziali competenza/totale previsioni iniziali competenza

Composizione per Titolo



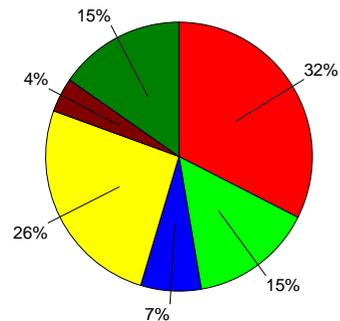
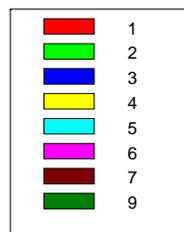
Composizione per Tipologia



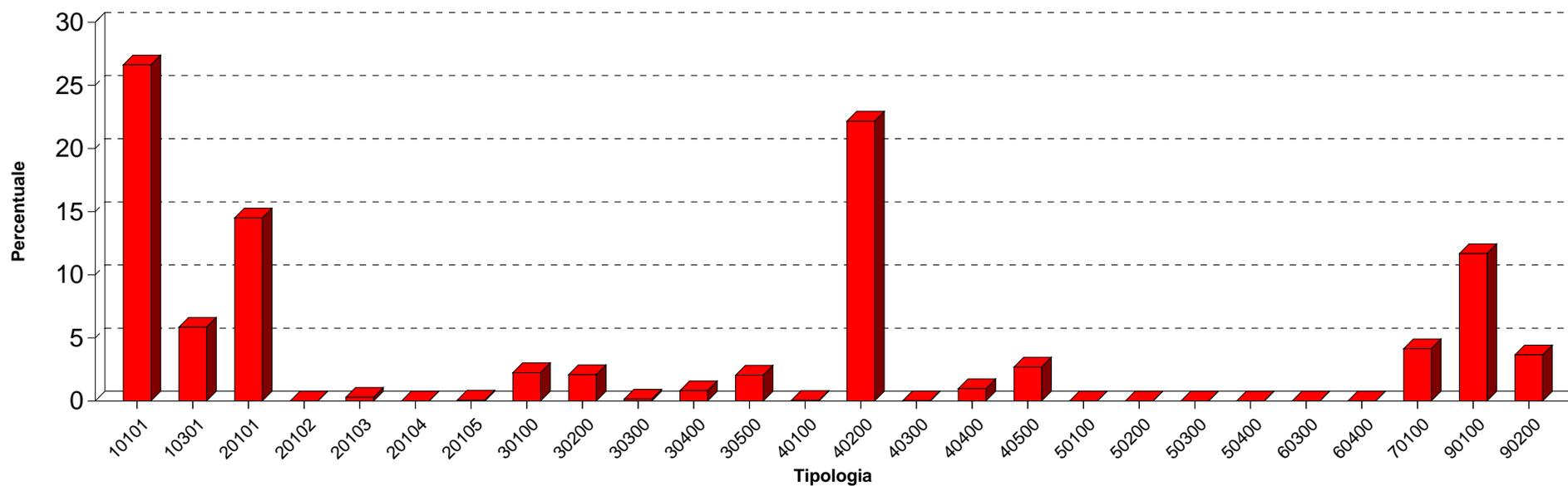
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
 Rendiconto esercizio 2018, approvato il

Previsioni definitive competenza/totale previsioni definitive competenza

Composizione per Titolo



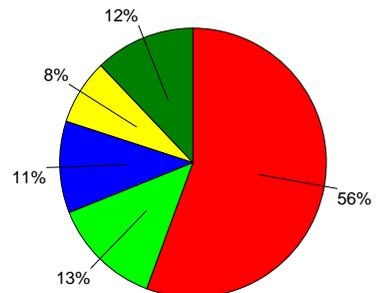
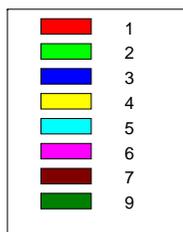
Composizione per Tipologia



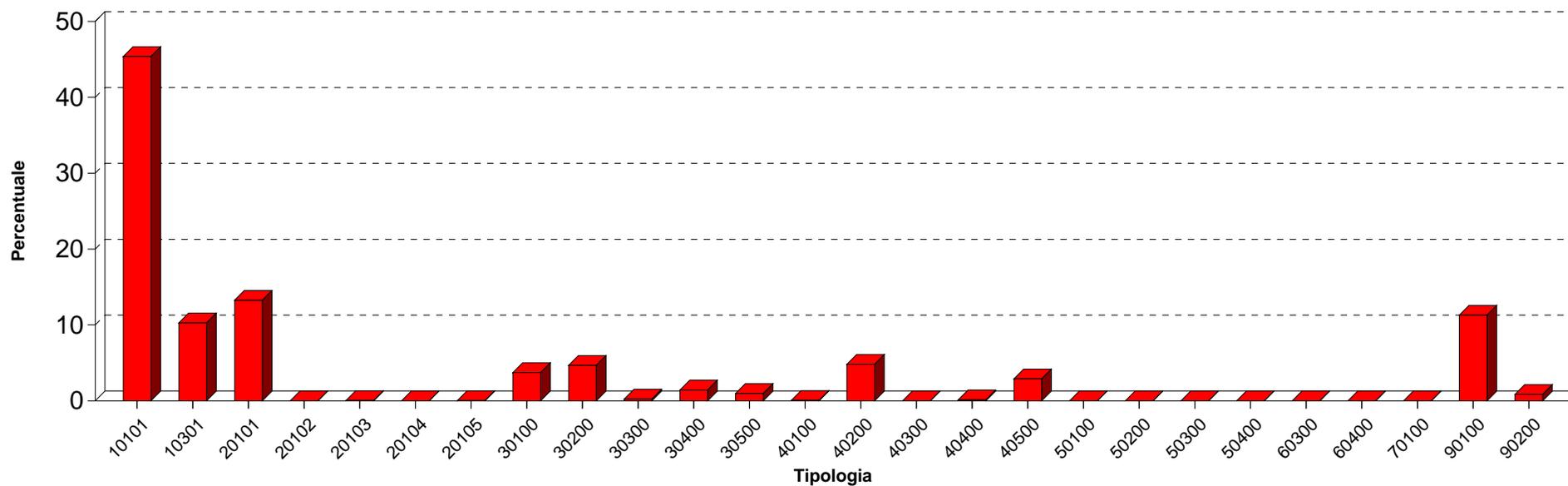
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
 Rendiconto esercizio 2018, approvato il

Accertamenti/ Totale Accertamenti

Composizione per Titolo



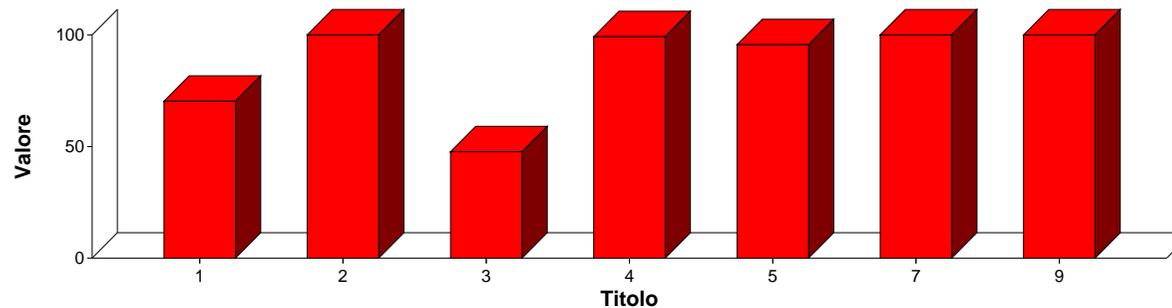
Composizione per Tipologia



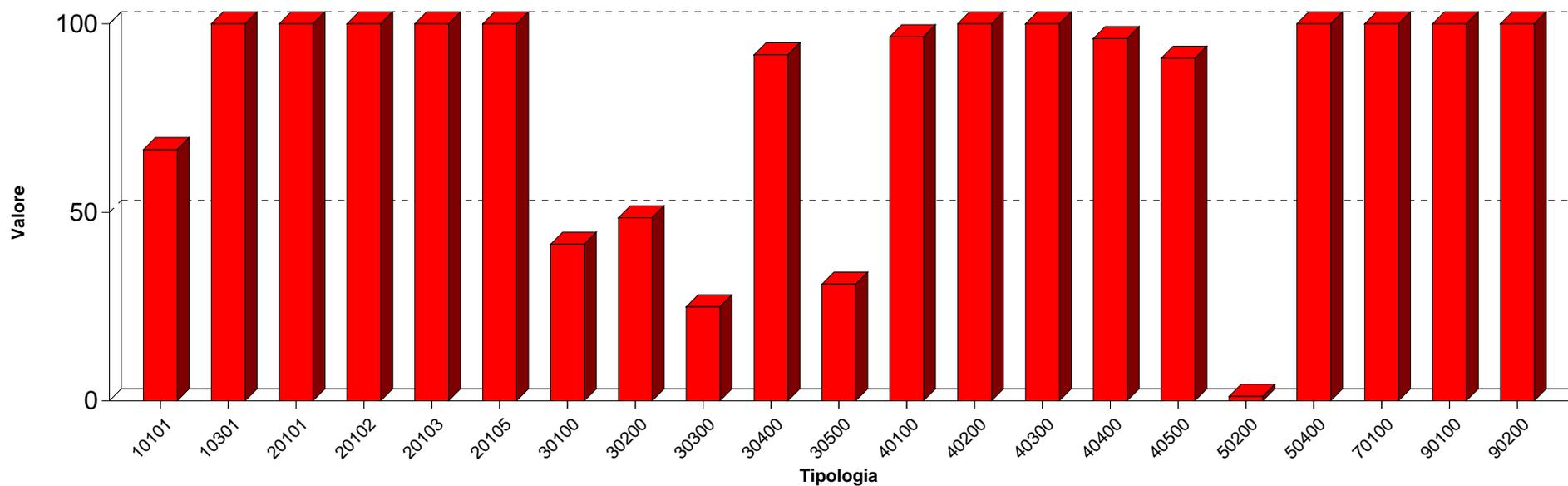
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
 Rendiconto esercizio 2018, approvato il

% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)

Valori per Titolo



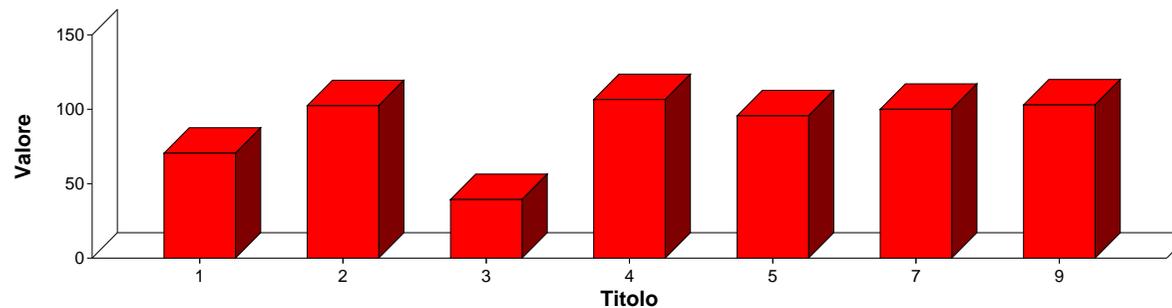
Valori per Tipologia



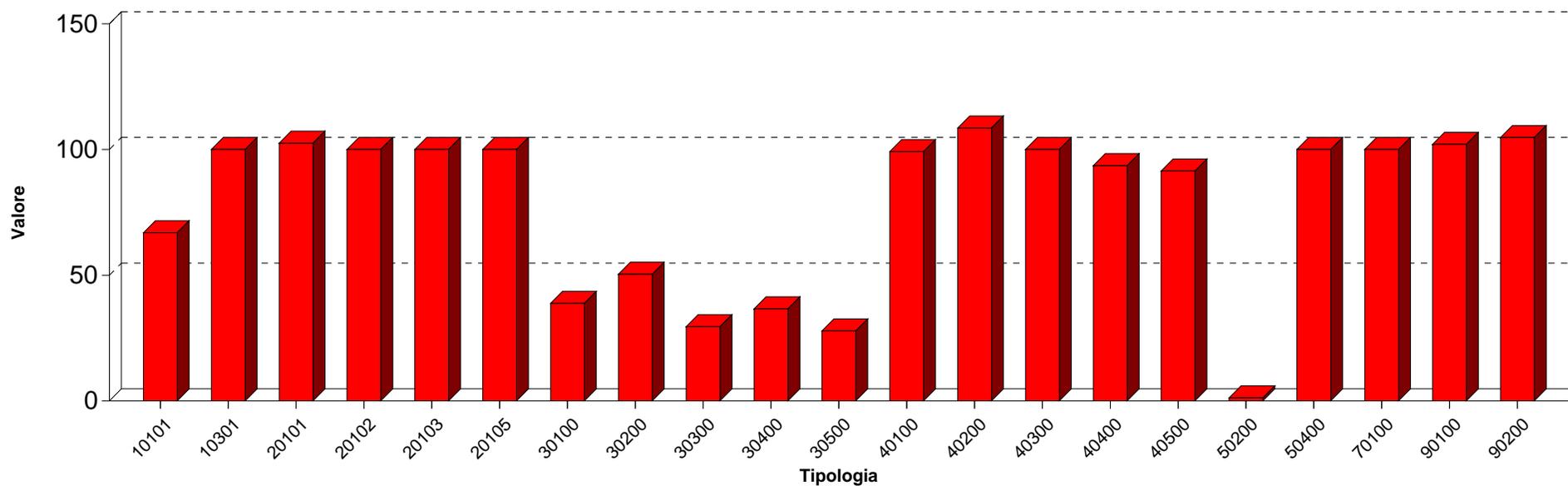
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
 Rendiconto esercizio 2018, approvato il

% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)

Valori per Titolo



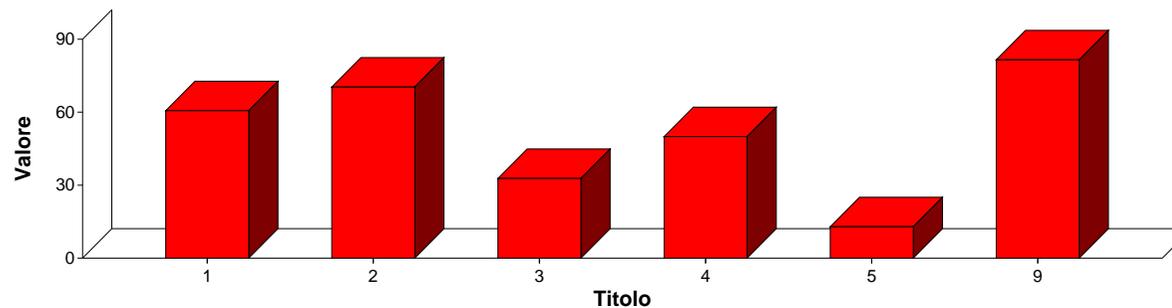
Valori per Tipologia



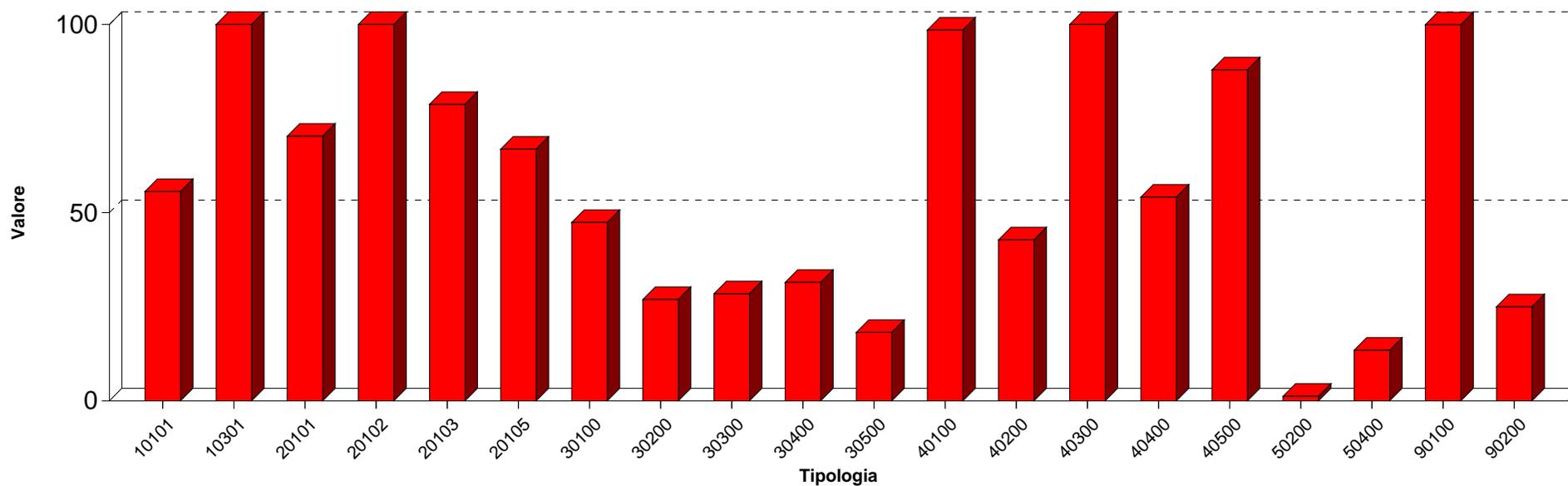
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
 Rendiconto esercizio 2018, approvato il

% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)

Valori per Titolo



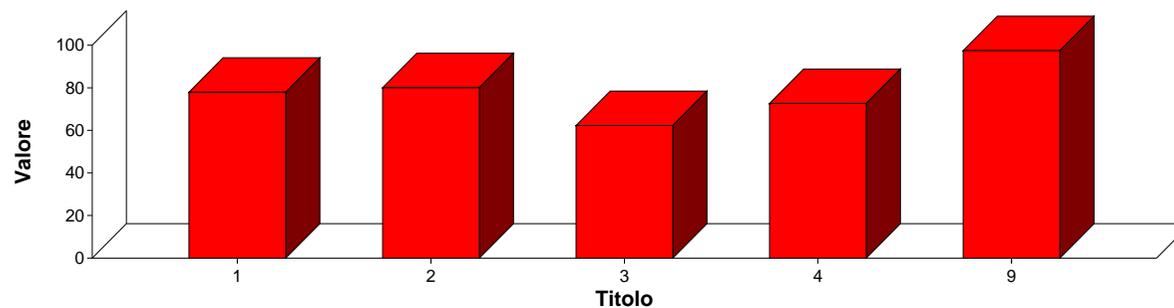
Valori per Tipologia



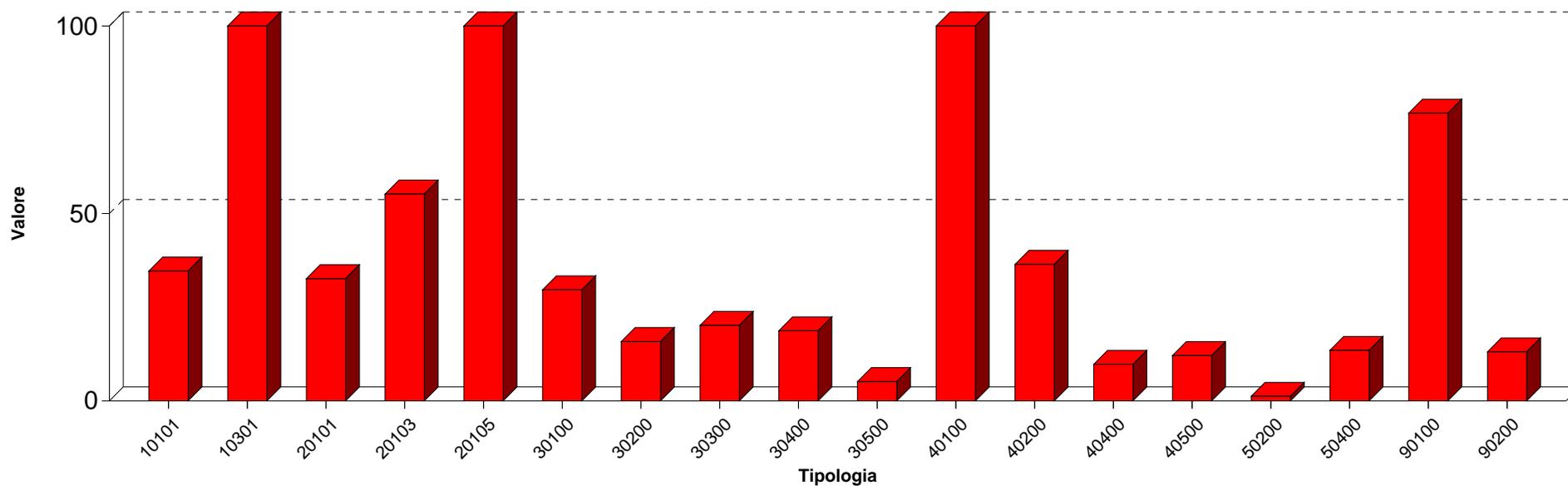
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
 Rendiconto esercizio 2018, approvato il

% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza

Valori per Titolo



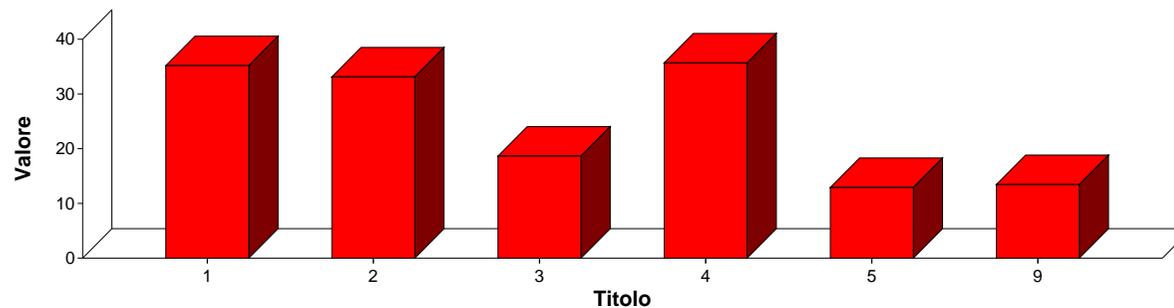
Valori per Tipologia



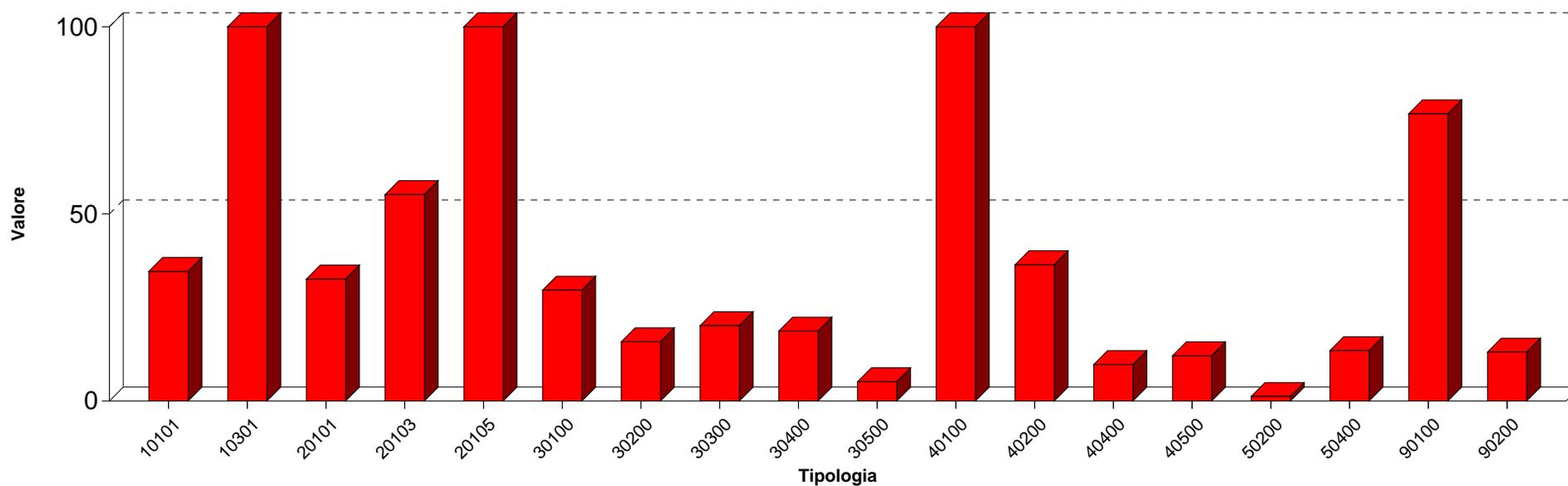
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
 Rendiconto esercizio 2018, approvato il

% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali

Valori per Titolo



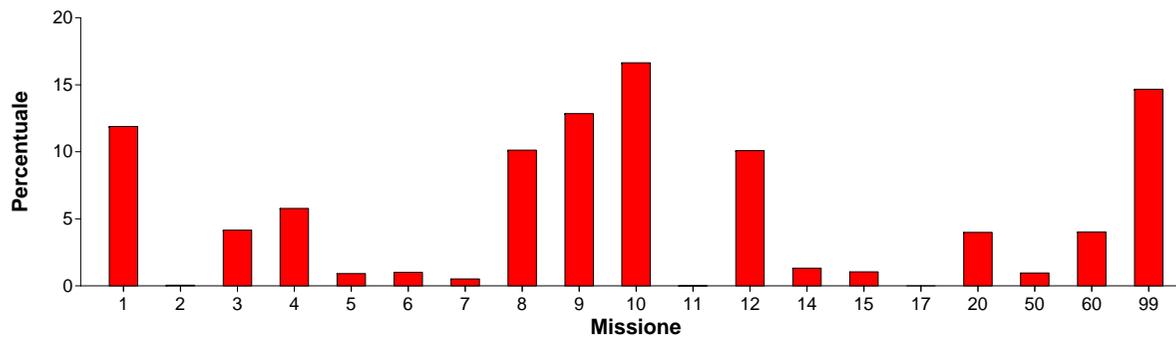
Valori per Tipologia



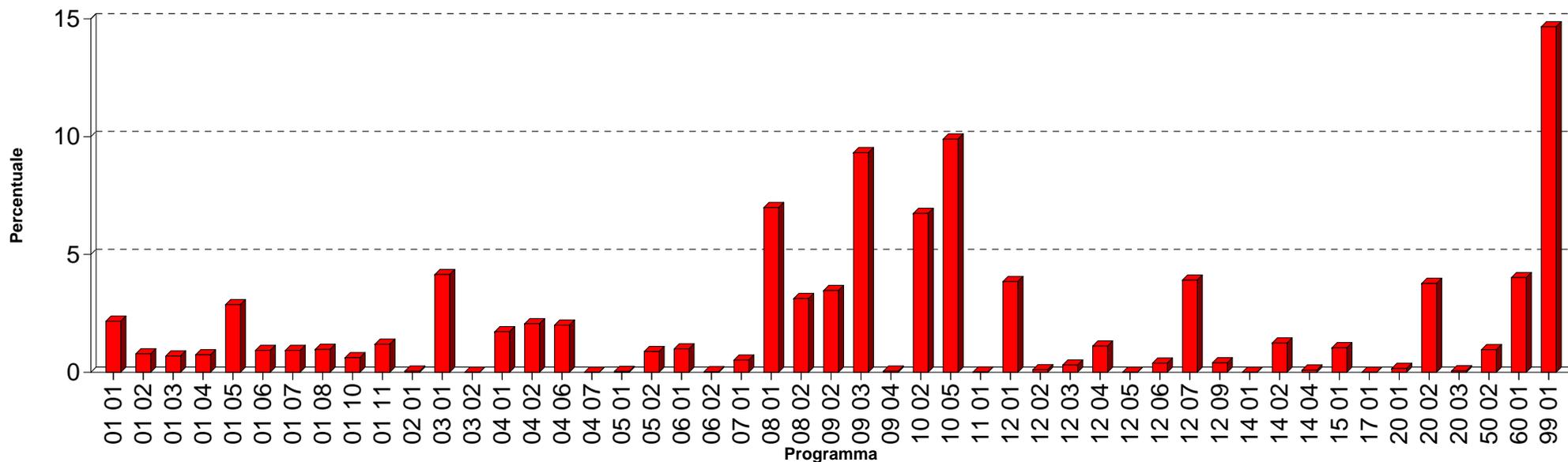
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018, approvato il

Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni

Composizione per Missione



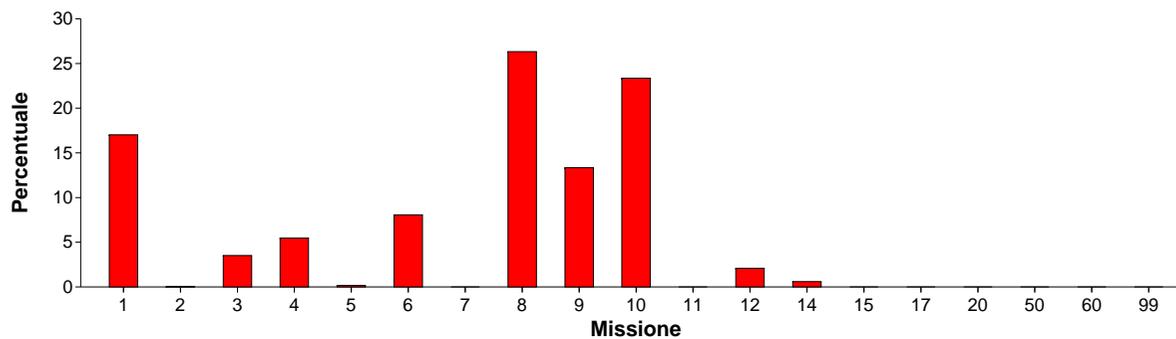
Composizione per Programma



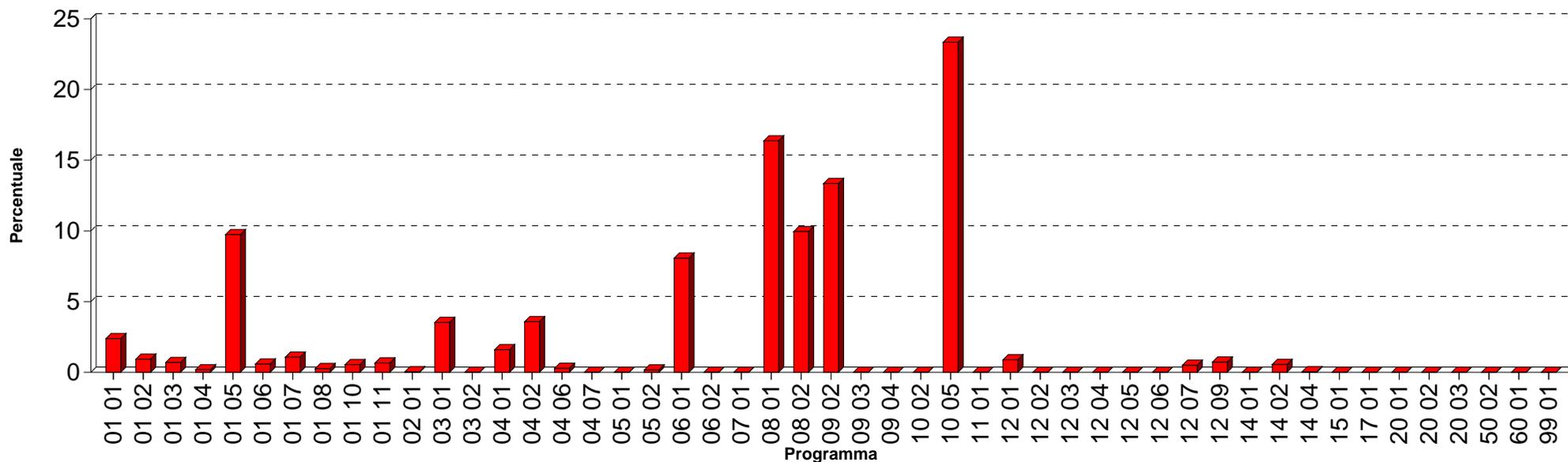
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018, approvato il

di cui incidenza FPV: Previsioni tanziamento FPV/ Previsione FPV totale

Composizione per Missione



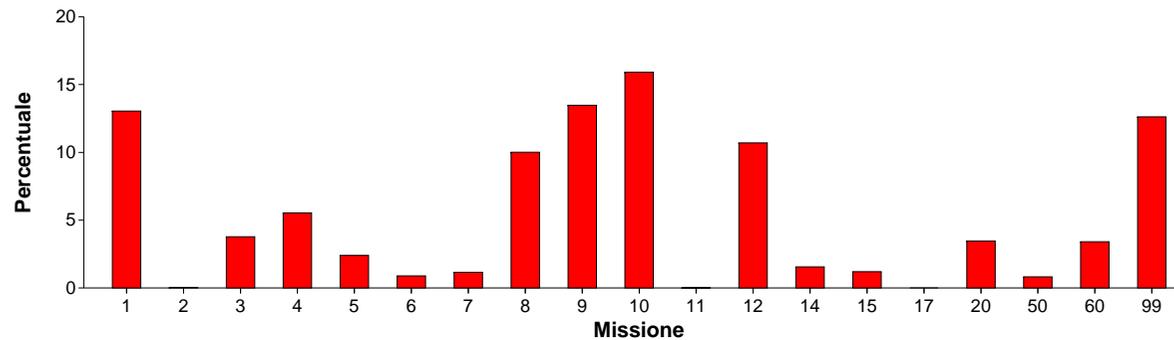
Composizione per Programma



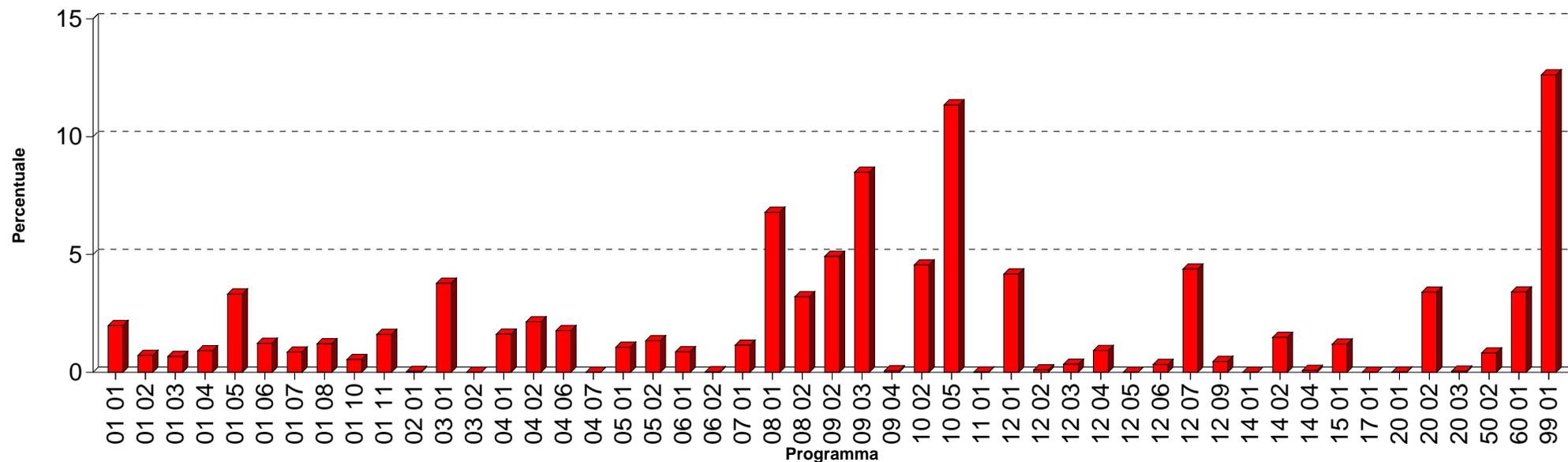
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018, approvato il

Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni

Composizione per Missione



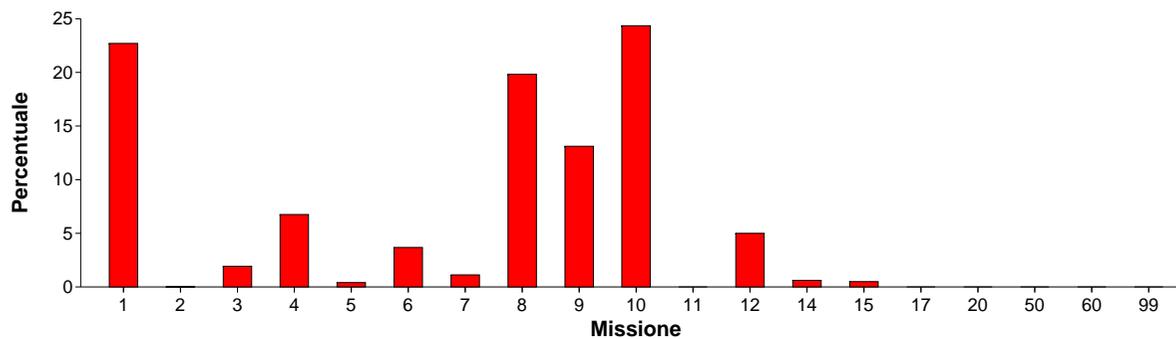
Composizione per Programma



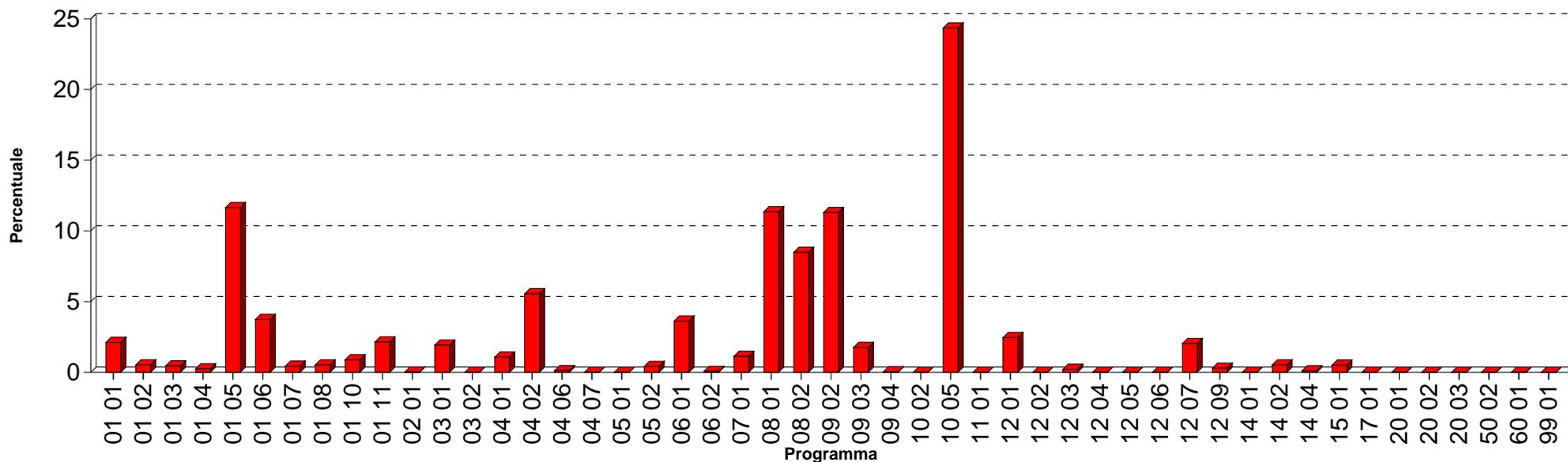
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018, approvato il

di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale

Composizione per Missione



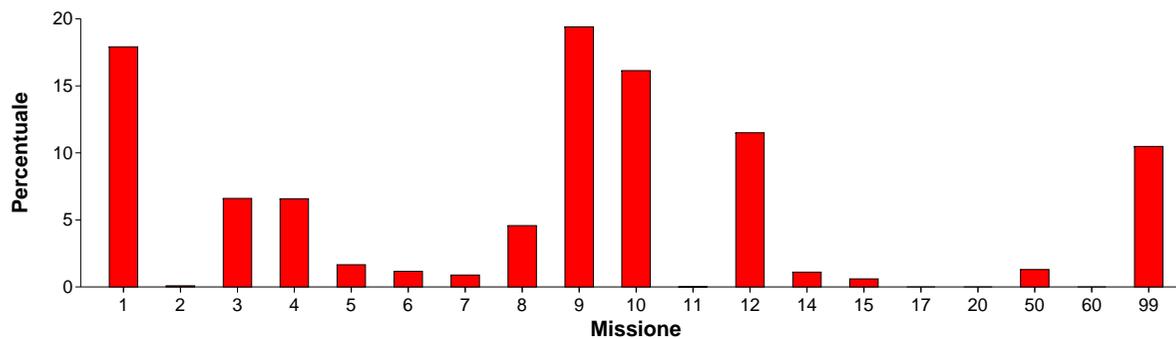
Composizione per Programma



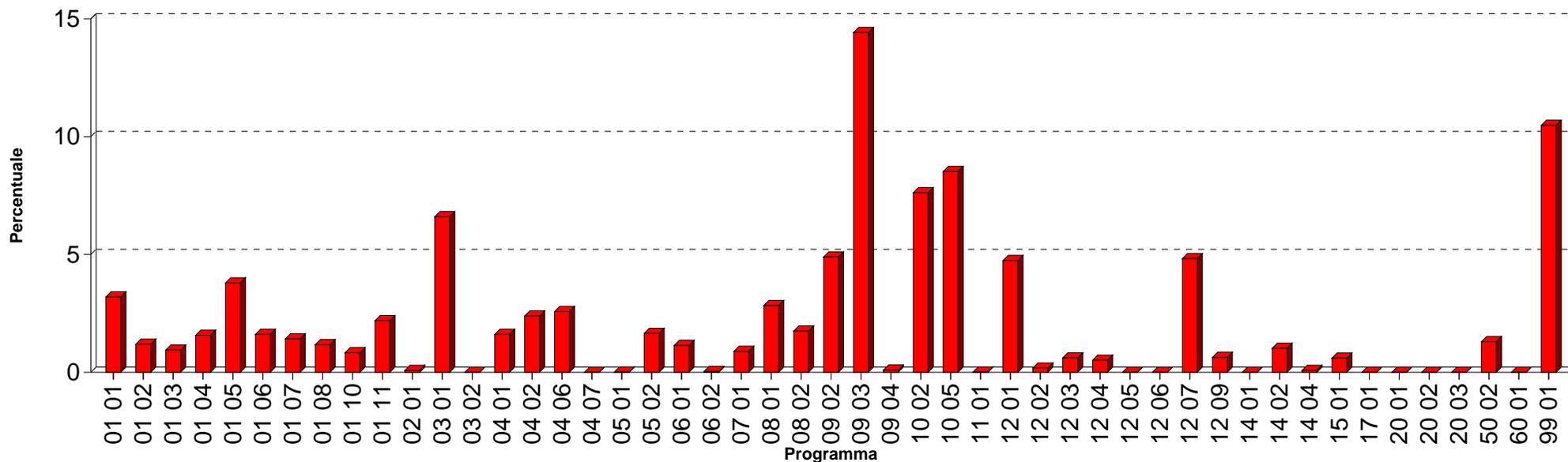
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018, approvato il

Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)

Composizione per Missione



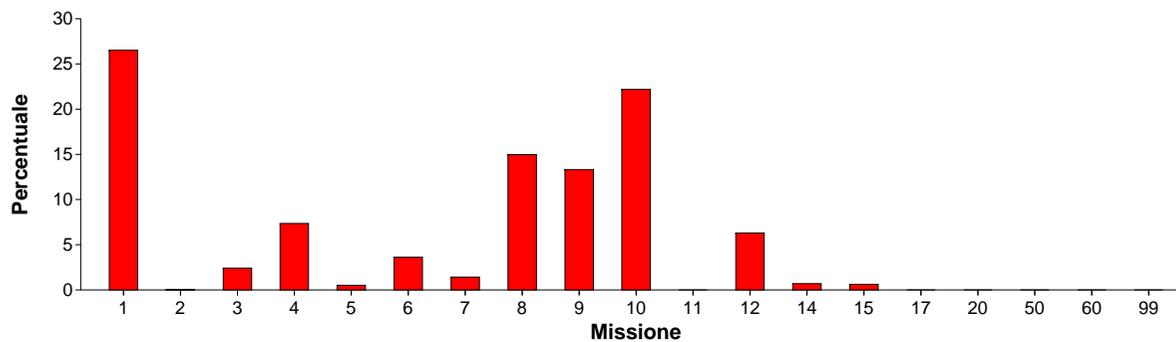
Composizione per Programma



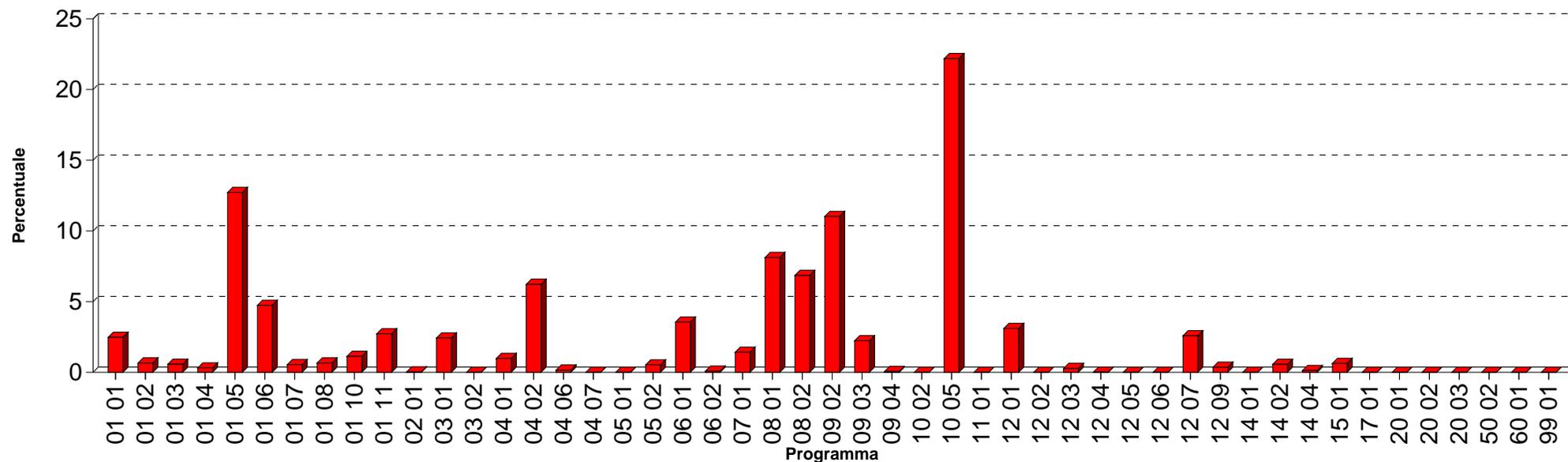
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018, approvato il

di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV

Composizione per Missione



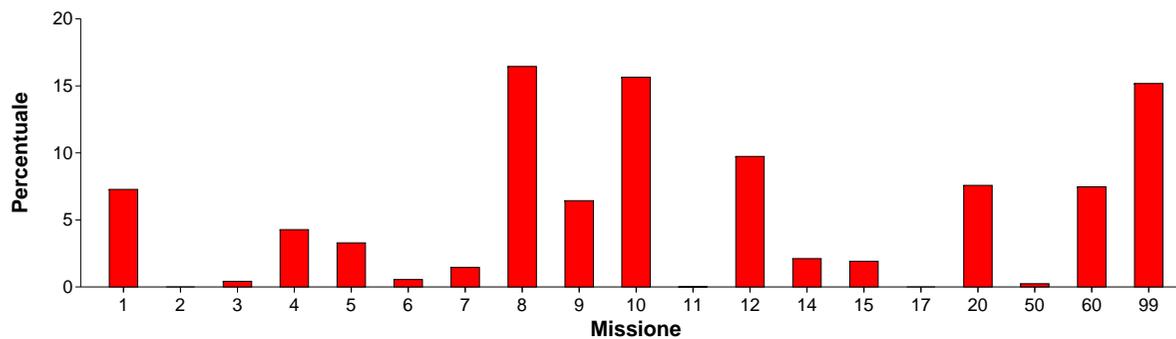
Composizione per Programma



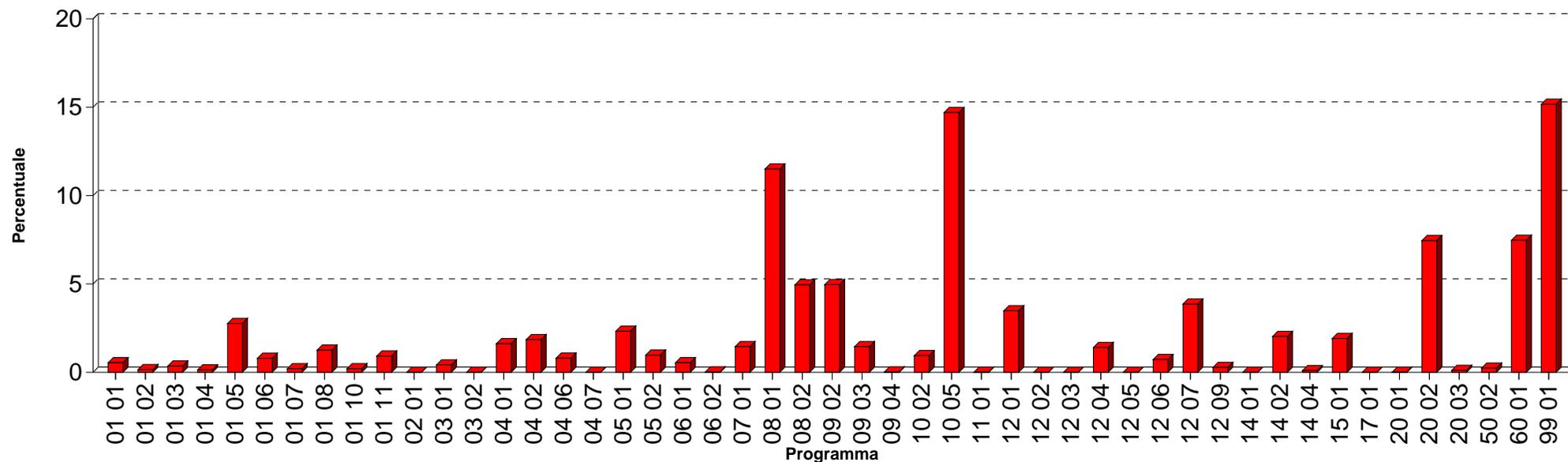
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018, approvato il

di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza

Composizione per Missione



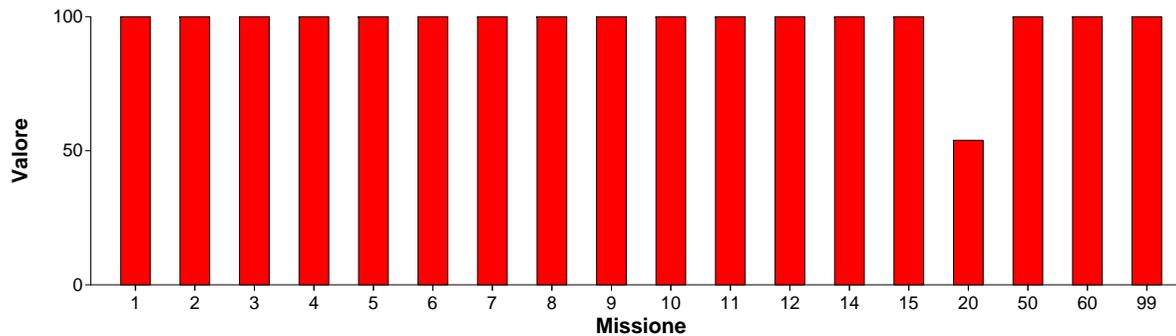
Composizione per Programma



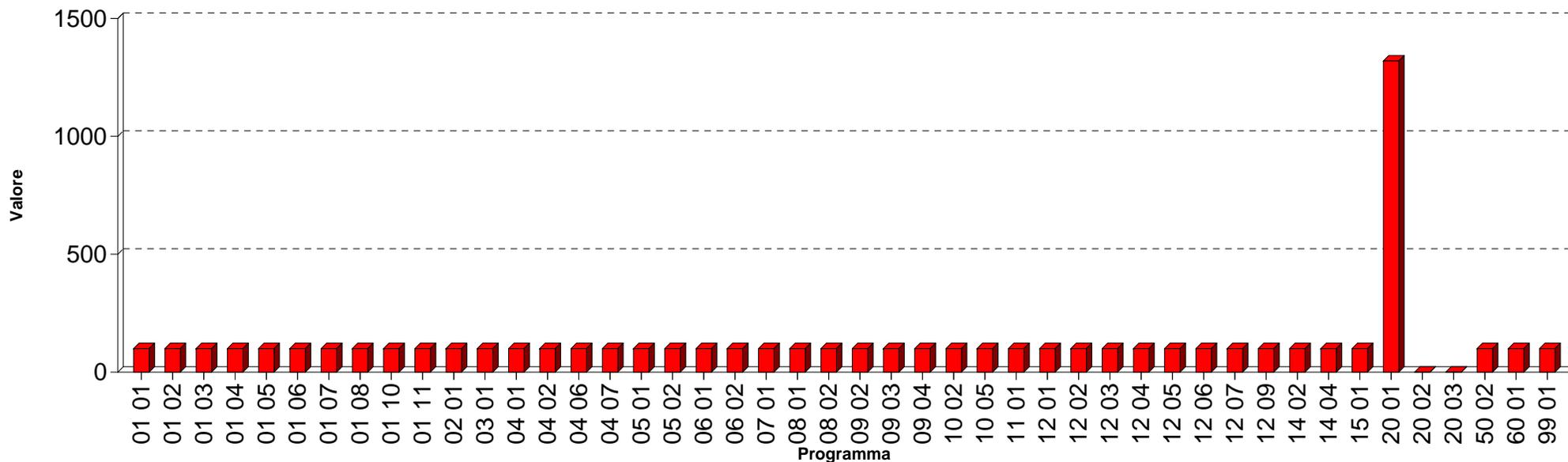
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
 Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
 Rendiconto esercizio 2018, approvato il

Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)

Valori per Missione



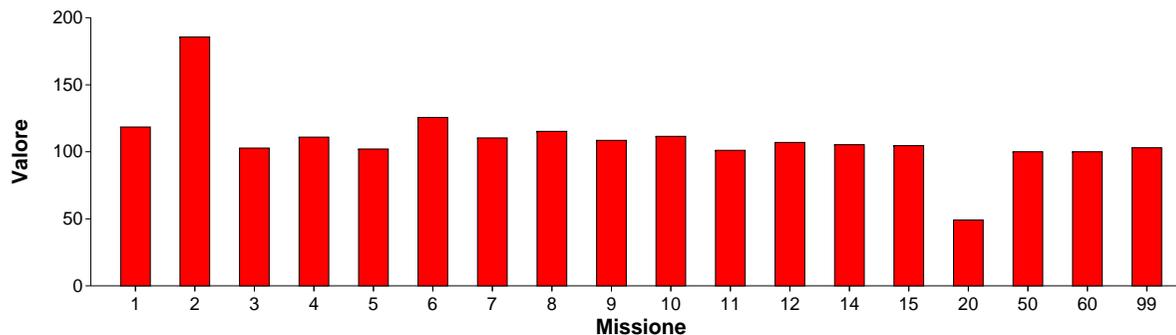
Valori per Programma



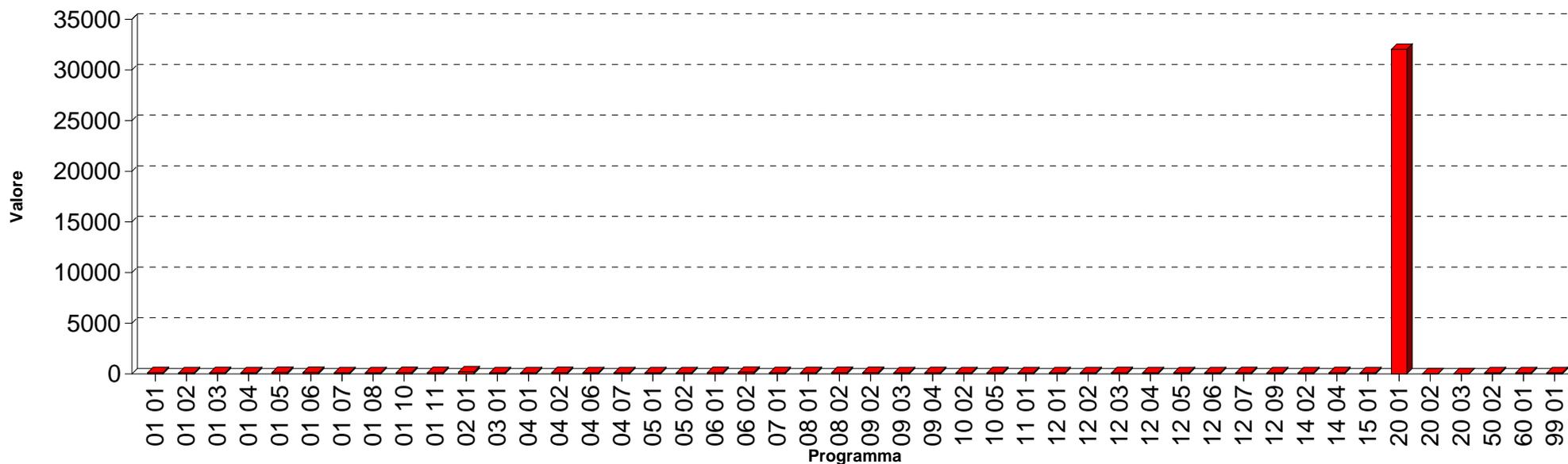
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018, approvato il

Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)

Valori per Missione



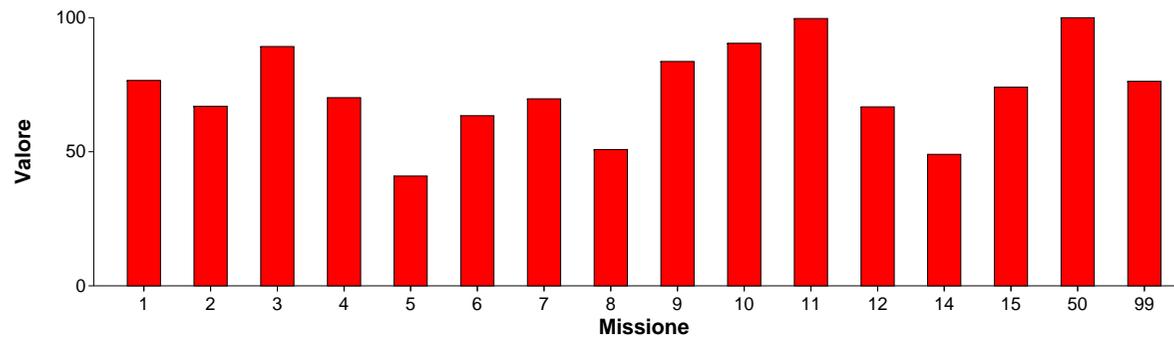
Valori per Programma



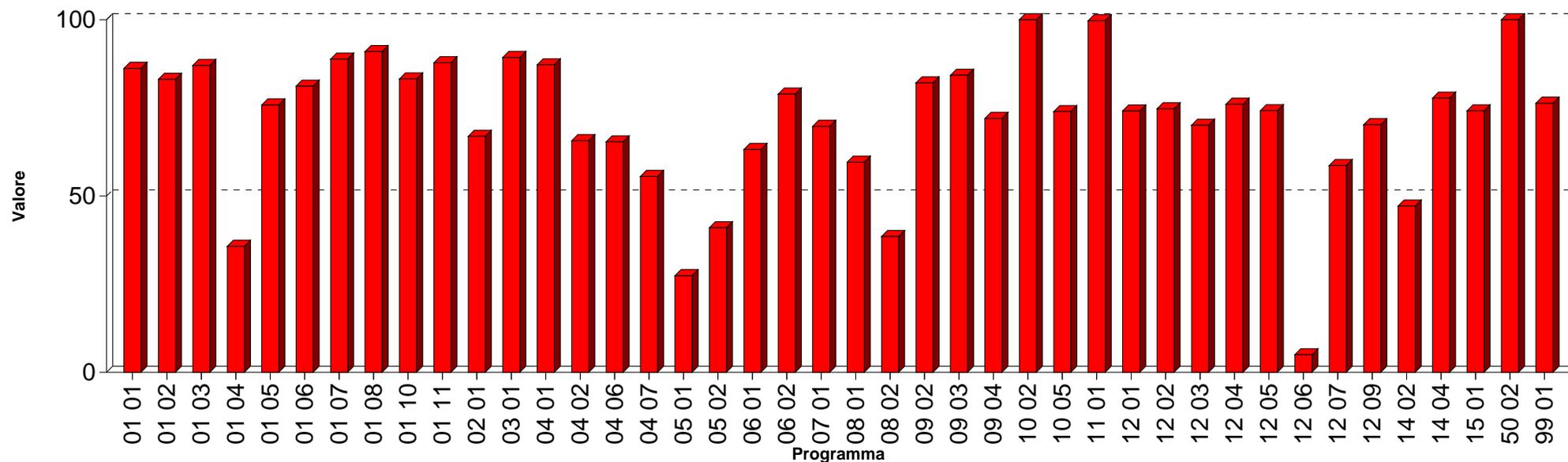
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018, approvato il

Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)

Valori per Missione



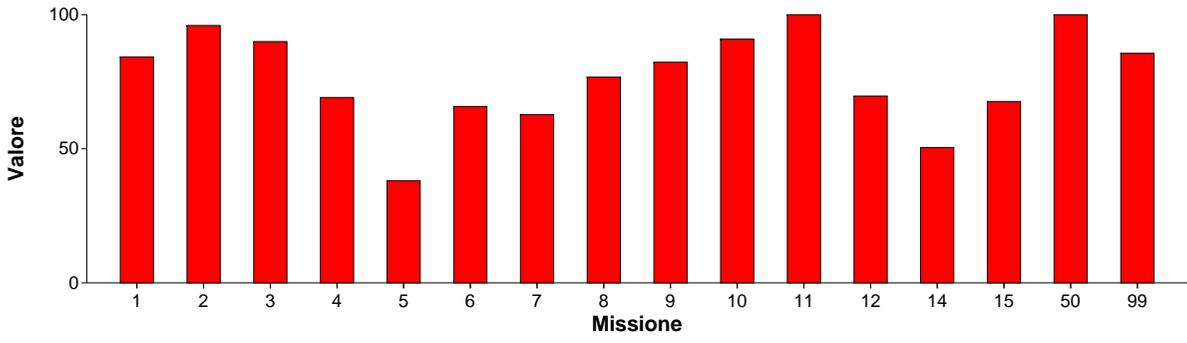
Valori per Programma



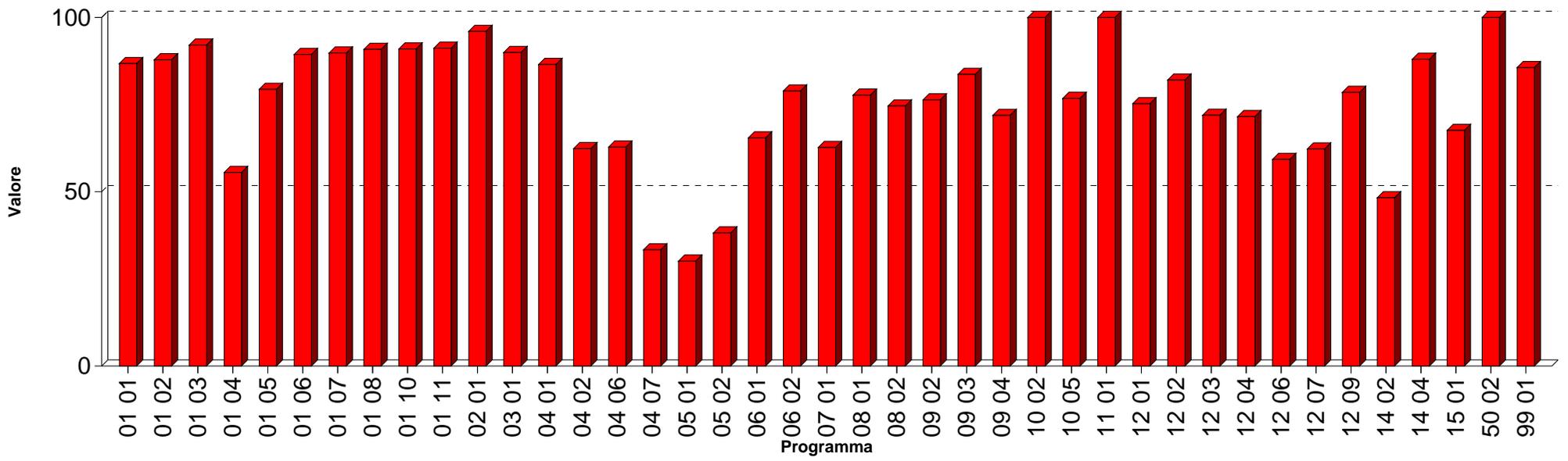
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018, approvato il

Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni

Valori per Missione



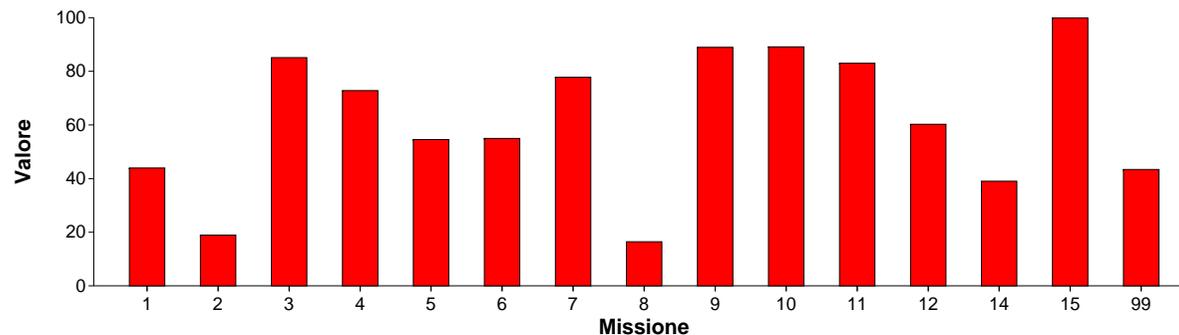
Valori per Programma



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018, approvato il

Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali

Valori per Missione



Valori per Programma

