Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori sintetici

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2017
1	**Rigidità strutturale di bilancio**		
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti dei primi tre titoli Entrate)	27,709
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	99,293
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	99,347
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	83,43
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	83,475
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	72,444
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	94,659
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	60,086
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	78,512
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	

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori sintetici

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2017
4	**Spese di personale**		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 + 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)	25,802
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 'indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.01 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macraoggregato 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)	11,993
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (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 specialisitiche') /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)	1,719
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)	225,585
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	15,942
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')	1,648
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**		

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori sintetici

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2017
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 titolo I e II	7,758
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 dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	80,464
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)	1,655
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)	82,12
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 di 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'esericizio / totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	81,001
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'esericizio / totale residui titolo 2 al 31 dicembre	100,0
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'esericizio / totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi correnti	Totale residui attivi titolo 1,2,3 di competenza dell'esericizio / totale residui attivi titolo 1,2,3 al 31 dicembre	49,484

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori sintetici

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2017
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esericizio / totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione attività finanziarie al 31 dicembre	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')	80,954
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in 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')	79,866
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)]	98,235
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)]	9,185
9.5	Indicatore annuale di tempestività 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	-11,91
10	**Debiti finanziari**		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzione anticipata / Debito da finanziamento al 31/12 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	4,917

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori sintetici

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2017
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche') + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	3,189
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	273,978
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	12,087
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	26,948
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	46,596
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	14,37
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	
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	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori sintetici

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2017
13	**Debiti fuori bilancio**		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1,2 e 3	
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 bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	51,697
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)	12,45
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)	12,644

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossioni				
		Previs.iniz. comp./ Totale previs.iniz. comp.	Previs.def. comp./ Totale previs.def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	%riscoss.prevista nel bil. prev. iniz: prev. iniz. cassa / (prev. iniz. compet. + residui)	%riscoss. prevista nelle previs.def: prev. def. cassa / (prev. def. compet. + residui)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/compet + riscoss. c/residui) / (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. crediti esigib.: riscoss. c/compet / accertamenti di compet.	%riscoss. crediti esigib. negli esercizi prec.: riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 1	**Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ**								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	45,511	43,230	46,654	91,828	70,826	65,974	76,336	42,454
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	7,602	7,513	8,196	95,000	90,914	97,395	97,161	100,000
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10000	**Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ**	**53,113**	**50,743**	**54,850**	**92,167**	**73,168**	**69,661**	**79,448**	**44,445**
TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,668	2,845	3,117	88,477	84,672	84,893	88,582	66,137
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20000	**Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti**	**2,668**	**2,845**	**3,117**	**88,477**	**84,672**	**84,893**	**88,582**	**66,137**
TITOLO 3	**Entrate extratributarie**								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5,204	4,767	5,376	87,126	72,080	67,828	71,021	61,021
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2,848	2,804	3,102	70,000	56,823	45,887	67,320	21,514
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,054	0,010	0,016	95,000	98,243	99,209	99,146	100,000
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,667	0,636	0,694	95,000	100,000	100,000	100,000	0,000
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	3,995	3,533	3,656	95,000	63,739	64,274	56,298	72,548
30000	**Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie**	**12,767**	**11,750**	**12,844**	**85,419**	**66,053**	**61,788**	**67,537**	**53,375**
TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossioni				
		Previs.iniz. comp./ Totale previs.iniz. comp.	Previs.def. comp./ Totale previs.def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	%riscoss.prevista nel bil. prev. iniz: prev. iniz. cassa / (prev. iniz. compet. + residui)	%riscoss. prevista nelle previs.def: prev. def. cassa / (prev. def. compet. + residui)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/compet + riscoss. c/residui) / (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. crediti esigib.: riscoss. c/compet / accertamenti di compet.	%riscoss. crediti esigib. negli esercizi prec.: riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**								
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,137	0,131	0,143	95,000	100,000	100,000	100,000	0,000
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	4,879	0,934	1,018	95,000	99,999	100,000	100,000	0,000
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	8,525	7,301	7,964	95,000	99,995	100,000	100,000	0,000
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	4,254	13,171	11,248	95,000	78,576	100,000	100,000	0,000
40000	**Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale**	**17,796**	**21,537**	**20,373**	**95,000**	**86,897**	**100,000**	**100,000**	**0,000**
TITOLO 5	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50000	**Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
TITOLO 6	**Accensione Prestiti**								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60000	**Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
TITOLO 7	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70000	**Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossioni				
		Previs.iniz. comp./ Totale previs.iniz. comp.	Previs.def. comp./ Totale previs.def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	%riscoss.prevista nel bil. prev. iniz: prev. iniz. cassa / (prev. iniz. compet. + residui)	%riscoss. prevista nelle previs.def: prev. def. cassa / (prev. def. compet. + residui)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/compet + riscoss. c/residui) / (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. crediti esigib.: riscoss. c/compet / accertamenti di compet.	%riscoss. crediti esigib. negli esercizi prec.: riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	11,671	11,189	8,099	95,000	95,026	100,000	100,000	0,000
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,984	1,935	0,717	95,000	78,650	63,025	84,951	51,439
90000	**Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro**	**13,655**	**13,124**	**8,816**	**95,000**	**91,403**	**92,459**	**98,776**	**51,439**
	TOTALE ENTRATE	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**91,681**	**76,693**	**75,240**	**84,094**	**47,602**

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi: Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV: Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV: Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione							
01 Organi istituzionali	1,475	0,000	1,549	0,467	1,736	0,467	0,242
02 Segreteria generale	0,751	0,000	0,704	0,000	0,775	0,000	0,209
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3,614	0,083	3,719	0,355	4,116	0,355	0,949
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	6,841	0,000	3,038	0,125	2,907	0,125	3,951
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,770	1,058	1,181	1,581	1,234	1,581	0,808
06 Ufficio tecnico	4,027	1,058	4,293	0,602	4,847	0,602	0,426
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,037	0,000	0,823	0,000	0,903	0,000	0,265
08 Statistica e sistemi informativi	0,005	0,000	0,005	0,000	0,006	0,000	0,000
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10 Risorse umane	3,598	28,707	3,484	5,429	3,781	5,429	1,411
11 Altri servizi generali	0,671	0,000	0,604	0,006	0,683	0,006	0,054
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione	**22,787**	**30,906**	**19,401**	**8,565**	**20,988**	**8,565**	**8,315**
MISSIONE 02 Giustizia							
01 Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza							
01 Polizia locale e amministrativa	2,324	5,950	2,300	1,076	2,589	1,076	0,276
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	**2,324**	**5,950**	**2,300**	**1,076**	**2,589**	**1,076**	**0,276**
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio							
01 Istruzione prescolastica	4,939	0,000	6,531	21,219	7,464	21,219	0,013

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi: Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV: Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV: Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio							
02 Altri ordini di istruzione	4,346	0,000	2,526	2,030	2,839	2,030	0,342
04 Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizi ausiliari all'istruzione	3,919	0,000	3,804	0,000	4,321	0,000	0,189
07 Diritto allo studio	0,120	0,000	0,141	0,000	0,136	0,000	0,176
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	**13,323**	**0,000**	**13,002**	**23,250**	**14,760**	**23,250**	**0,720**
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivitÓ culturali							
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,735	0,000	1,685	0,000	1,916	0,000	0,069
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attivitÓ culturali	**1,735**	**0,000**	**1,685**	**0,000**	**1,916**	**0,000**	**0,069**
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
01 Sport e tempo libero	4,973	0,000	3,946	7,505	4,473	7,505	0,266
02 Giovani	0,231	0,000	0,209	0,000	0,233	0,000	0,036
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	**5,204**	**0,000**	**4,154**	**7,505**	**4,706**	**7,505**	**0,302**
MISSIONE 07 Turismo							
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 07: Turismo	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,282	0,064	0,272	0,497	0,309	0,497	0,015

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,912	0,000	0,878	0,000	0,821	0,000	1,274
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**1,194**	**0,064**	**1,150**	**0,497**	**1,130**	**0,497**	**1,289**
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
01 Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,114	0,000	2,609	6,766	2,780	6,766	1,418
03 Rifiuti	7,799	0,000	7,579	0,000	8,663	0,000	0,003
04 Servizio idrico integrato	1,435	2,709	2,657	2,614	1,523	2,614	10,575
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,195	0,831	0,188	0,000	0,188	0,000	0,189
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**11,543**	**3,540**	**13,033**	**9,380**	**13,154**	**9,380**	**12,185**
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilitÓ							
01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Trasporto pubblico locale	0,071	0,000	0,067	0,000	0,076	0,000	0,001
03 Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Altre modalità di trasporto	0,048	0,000	0,046	0,000	0,052	0,000	0,000
05 Viabilità e infrastrutture stradali	9,967	57,419	10,650	49,048	10,893	49,048	8,956
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilitÓ	**10,085**	**57,419**	**10,763**	**49,048**	**11,022**	**49,048**	**8,956**
MISSIONE 11 Soccorso civile							
01 Sistema di protezione civile	0,010	0,000	0,009	0,000	0,010	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi: Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV: Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV: Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 11 Soccorso civile							
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 11: Soccorso civile	**0,010**	**0,000**	**0,009**	**0,000**	**0,010**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5,236	0,140	5,080	0,000	5,777	0,000	0,212
02 Interventi per la disabilità	0,124	0,000	0,135	0,000	0,145	0,000	0,064
03 Interventi per gli anziani	2,016	0,000	1,953	0,000	2,137	0,000	0,665
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,619	0,000	0,759	0,000	0,866	0,000	0,014
05 Interventi per le famiglie	2,150	0,000	2,100	0,000	2,401	0,000	0,000
06 Interventi per il diritto alla casa	0,355	0,000	0,334	0,000	0,254	0,000	0,890
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,259	0,000	0,250	0,000	0,283	0,000	0,015
08 Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000	0,008
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,206	0,104	0,207	0,679	0,224	0,679	0,087
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**10,966**	**0,244**	**10,821**	**0,679**	**12,090**	**0,679**	**1,954**
MISSIONE 13 Tutela della salute							
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,137	0,000	0,116	0,000	0,123	0,000	0,068
TOTALE Missione 13: Tutela della salute	**0,137**	**0,000**	**0,116**	**0,000**	**0,123**	**0,000**	**0,068**

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi: Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV: Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV: Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivitÓ							
01 Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,015	0,000	0,026	0,000	0,029	0,000	0,000
03 Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,003	0,000	3,876	0,000	4,431	0,000	0,000
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitivitÓ	**0,018**	**0,000**	**3,902**	**0,000**	**4,460**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,055	1,878	0,072	0,000	0,000	0,000	0,577
02 Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,056**	**1,878**	**0,072**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,577**
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
01 Fonti energetiche	0,014	0,000	0,014	0,000	0,016	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,014**	**0,000**	**0,014**	**0,000**	**0,016**	**0,000**	**0,000**

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi: Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV: Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV: Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	3,394	0,000	3,269	0,000	3,734	0,000	0,022
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**3,394**	**0,000**	**3,269**	**0,000**	**3,734**	**0,000**	**0,022**
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali							
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti							
01 Fondo di riserva	2,136	0,000	1,742	0,000	0,000	0,000	13,914
02 Fondo svalutazione crediti	1,955	0,000	1,883	0,000	0,000	0,000	15,039
03 Altri fondi	0,070	0,000	0,029	0,000	0,000	0,000	0,232
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	**4,162**	**0,000**	**3,655**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**29,185**
MISSIONE 50 Debito pubblico							
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,930	0,000	0,896	0,000	1,024	0,000	0,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	**0,930**	**0,000**	**0,896**	**0,000**	**1,024**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie							
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	12,117	0,000	11,760	0,000	8,278	0,000	36,082

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	**12,117**	**0,000**	**11,760**	**0,000**	**8,278**	**0,000**	**36,082**

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
		Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
01	Organi istituzionali	100,000	104,244	93,772	93,286	100,000
02	Segreteria generale	100,000	100,000	82,600	81,685	100,000
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100,000	101,621	92,395	91,943	100,000
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,000	102,384	25,597	29,668	16,171
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,000	100,078	98,842	98,770	100,000
06	Ufficio tecnico	100,000	101,275	88,167	86,528	99,645
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,000	100,000	89,412	87,951	99,447
08	Statistica e sistemi informativi	100,000	101,983	0,000	0,000	0,000
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Risorse umane	100,000	100,983	95,185	95,024	100,000
11	Altri servizi generali	100,000	100,000	96,433	96,259	100,000
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		**100,000**	**101,570**	**75,249**	**82,005**	**41,228**
MISSIONE 02	**Giustizia**					
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 03	**Ordine pubblico e sicurezza**					
01	Polizia locale e amministrativa	100,000	100,209	92,923	92,010	100,000
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		**100,000**	**100,209**	**92,923**	**92,010**	**100,000**
MISSIONE 04	**Istruzione e diritto allo studio**					
01	Istruzione prescolastica	100,000	100,034	83,403	80,869	99,210
02	Altri ordini di istruzione	100,000	99,259	88,374	87,113	97,537

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio					
04 Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizi ausiliari all'istruzione	100,000	100,193	84,837	82,885	100,000
07 Diritto allo studio	100,000	100,000	66,149	72,331	56,065
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	**100,000**	**99,920**	**84,741**	**82,917**	**97,007**
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivitÓ culturali					
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,000	100,078	91,191	90,501	99,584
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attivitÓ culturali	**100,000**	**100,078**	**91,191**	**90,501**	**99,584**
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
01 Sport e tempo libero	100,000	100,218	92,606	92,084	99,614
02 Giovani	100,000	100,021	62,718	62,464	90,474
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	**100,000**	**100,206**	**90,800**	**90,186**	**99,537**
MISSIONE 07 Turismo					
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 07: Turismo	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
01 Urbanistica e assetto del territorio	100,000	100,000	97,826	97,779	100,000
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,000	82,224	100,000	100,000	0,000
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**100,000**	**85,713**	**99,504**	**99,501**	**100,000**

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
01 Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,000	92,981	75,365	68,755	99,518
03 Rifiuti	100,000	100,000	92,176	91,539	100,000
04 Servizio idrico integrato	100,000	48,124	92,431	91,999	100,000
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**100,000**	**89,266**	**89,347**	**88,212**	**99,813**
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilitÓ					
01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Trasporto pubblico locale	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
03 Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Altre modalità di trasporto	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
05 Viabilità e infrastrutture stradali	100,000	77,074	87,515	86,905	100,000
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilitÓ	**100,000**	**77,609**	**87,894**	**87,321**	**100,000**
MISSIONE 11 Soccorso civile					
01 Sistema di protezione civile	100,000	100,000	50,000	0,000	100,000
02 Interventi a seguito di calamità naturali	100,000	119,539	97,794	0,000	97,794
TOTALE Missione 11: Soccorso civile	**100,000**	**106,273**	**65,343**	**0,000**	**98,928**
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,000	100,016	83,398	80,227	99,942
02 Interventi per la disabilità	100,000	100,000	87,853	87,073	100,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
		Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
03	Interventi per gli anziani	100,000	100,056	82,026	78,424	100,000
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,000	100,000	96,103	96,052	100,000
05	Interventi per le famiglie	100,000	100,001	97,774	97,712	100,000
06	Interventi per il diritto alla casa	100,000	100,369	86,224	85,891	100,000
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,000	100,000	70,182	57,647	100,000
08	Cooperazione e associazionismo	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		**100,000**	**100,029**	**86,411**	**84,433**	**99,963**
MISSIONE 13	**Tutela della salute**					
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,000	102,822	83,496	78,997	100,000
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		**100,000**	**102,822**	**83,496**	**78,997**	**100,000**
MISSIONE 14	**Sviluppo economico e competitivitÓ**					
01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,000	100,000	81,489	76,083	100,000
03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,000	100,000	99,968	99,968	100,000
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitivitÓ		**100,000**	**100,000**	**99,811**	**99,811**	**100,000**

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	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	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
02 Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Sostegno all'occupazione	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**0,000**	**100,000**
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
01 Fonti energetiche	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**0,000**
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,000	100,000	98,958	98,941	100,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**100,000**	**100,000**	**98,958**	**98,941**	**100,000**
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali					
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti					
01 Fondo di riserva	100,000	96,177	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti					
02 Fondo svalutazione crediti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	**51,332**	**45,854**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 50 Debito pubblico					
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**0,000**
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie					
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi					
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,000	58,887	69,546	79,191	46,600
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	**100,000**	**58,887**	**69,546**	**79,191**	**46,600**