

**Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2017
Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
1	Rigidità strutturale di bilancio		
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	"[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroagg. 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)"	21,89007
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	103,01121
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	100,25957
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	"Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate"	88,14505
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	"Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate"	85,79052
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	74,84923
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	73,26455
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	"Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate"	61,12307
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	"Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate"	59,82899
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	"Somatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)"	
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	
4	Spese di personale		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	"Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroagg. 1.1) / Impegni (Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroagg. 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroagg. 1.1)"	24,30056
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personaleIndica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da	"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	15,88735

**Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2017
Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
	lavoro"	Macroagg. 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroagg. 1.1) / Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroagg. 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroagg. 1.1)"	
4.3	"Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale -Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane,mixando le varie alternative contrattuali più rigide (dipendenti) o meno rigide (lav.flessibile)"	"Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroagg. 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroagg. 1.1)"	0,81693
4.4	"Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)"	"Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroagg. 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)"	181,06011
5	Esternalizzazione dei servizi		
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	"Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I"	41,10430
6	Interessi passivi		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	"Impegni Macroagg. 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")"	0,55214
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	"Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroagg. 1.7 "Interessi passivi""	0,00000
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	"Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroagg. 1.7 "Interessi passivi""	0,00000
7	Investimenti		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	"Impegni (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II"	13,38157
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	"Impegni per Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio(dell'eserc.di riferim. o,se non disp. ,al 1 gen.dell'ultimo anno disponibile)"	122,19973
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	"Impegni per Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)"	1,01442
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)"	123,21415
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	"Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti")]] (9)"	35,38599
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle	"Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroagg. 2.2	0,00000

**Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2017
Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
	partite finanziarie	"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti"](9)"	
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 (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)"	0,00000
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	72,13983
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	84,42124
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	42,99769
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	65,50672
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	
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")"	75,25183
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")"	71,88174
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)]"	86,43439
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli	"Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	46,44387

**Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2017
Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
	esercizi precedenti	(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 tempestività dei pagamenti(di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)"		4,73000
10	Debiti finanziari		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	7,75949
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 / Accertamenti titoli 1, 2 e 3"	1,45928
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)"	103,60489
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (5)	30,37424
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (6)	2,49886
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (7)	56,68628
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8)	10,44062
12	Disavanzo di amministrazione		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	

**Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2017
Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
13	Debiti fuori bilancio		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,27248
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00000
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00000
14	Fondo pluriennale vincolato		
14.1	Utilizzo del FPV	"(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)"	83,77366
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)"	13,65723
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 cassaa vincolata)"	15,17527

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2017
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni competenza	Accertamenti / totale accertamenti	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. iniziale: Prev.iniz. cassa/ (prev.iniz.comp.+resid.)	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. definitive: Prev.definit. cassa/ (prev.def.comp.+resid.)	% di riscoss. complessiva: (Riscoss. c/comp + Riscoss. c/residui) / (Accertam. + resid. def. iniz.)	% di riscoss. dei crediti esigibili nell' esercizio: Riscoss. c/comp / Accertam. di competenza	% di riscoss. dei crediti esigibili negli esercizi preced. : Riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO : 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	45,67423	47,21206	53,40817	74,95995	75,03086	53,84764	63,58152	34,74068
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00000	0,00000	0,00000					
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	6,99351	7,07444	7,89603	100,00000	97,77883	97,33403	97,00000	100,00000
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00000	0,00000	0,00000					
1	TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	52,66774	54,28650	61,30420	77,46090	77,30727	58,16478	67,88585	37,03033
TITOLO : 2	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,98043	3,03368	3,06079	100,00000	99,95803	82,64846	78,77792	90,21586
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00000	0,00000	0,00000					
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,44600	0,74078	0,71751	86,50314	90,66445	66,57956	77,69754	30,58455
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,08906	0,09009	0,10055	100,00000	100,00000	28,12544	30,48316	0,00000
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,02036	0,02060	0,01949	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
2	TOTALE Trasferimenti correnti	3,53585	3,88515	3,89834	98,30907	98,36993	79,01402	77,43957	82,43227
TITOLO : 3	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7,84361	7,98656	8,66190	81,85230	81,29173	48,46280	49,90146	47,20851
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3,71666	3,63883	4,13744	19,80205	17,75895	14,51815	41,71639	6,20586
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,04344	0,04394	0,06722	100,00000	84,65947	100,00000	100,00000	100,00000
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00000	0,00000	0,00000					
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,46803	3,19865	3,65696	77,57223	76,04261	55,63394	65,33462	41,98908
3	TOTALE Entrate extratributarie	14,07175	14,86799	16,52350	56,09399	54,33693	35,52587	51,47138	25,42405
TITOLO : 4	Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	5,85483	5,57959	3,61990	100,00000	99,46929	37,56558	47,49643	4,87720
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00679	0,00687	0,00215	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4,15104	0,35564	0,40189	100,00000	100,00000	32,19817	30,85811	74,22405
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	8,00140	8,34074	3,08850	100,00000	100,00000	84,24535	90,93565	4,83610
4	TOTALE Entrate in conto capitale	18,01406	14,28283	7,11244	100,00000	99,77541	55,74133	65,43511	5,51677
TITOLO : 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000					
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00000	0,00000	0,00000					
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000					
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività	0,00000	0,00000	0,00000					

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 (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni competenza	Accertamenti / totale accertamenti	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. iniziale: Prev.iniz. cassa/ (prev.iniz.comp.+resid.)	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. definitive: Prev.definit. cassa/ (prev.def.comp.+resid.)	% di riscoss. complessiva: (Riscoss. c/comp + Riscoss. c/residui) / (Accertam. + resid. def. iniz.)	% di riscoss. dei crediti esigibili nell' esercizio: Riscoss. c/comp / Accertam. di competenza	% di riscoss. dei crediti esigibili negli esercizi preced. : Riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
	finanziarie								
5	TOTALE Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 6	Accensione di prestiti								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00000	0,00000	0,00000					
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00000	0,00000	0,00000					
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000					
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00000	0,00000	0,00000					
6	TOTALE Accensione di prestiti	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00000	0,00000	0,00000					
7	TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 9	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	9,67445	10,54163	10,02464	100,00000	100,00000	99,92358	99,94484	69,62046
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,03615	2,13590	1,13687	100,00000	100,00000	58,36245	87,69633	17,25769
9	TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro	11,71060	12,67753	11,16151	100,00000	100,00000	93,16484	98,69725	17,70777
	TOTALE ENTRATE	100,00000	100,00000	100,00000	77,92554	76,58619	55,33982	68,81075	32,22025

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO	
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione								
	01	Organi istituzionali	0,95110	0,00000	0,95982	0,00000	1,02670	0,61923
	02	Segreteria generale	0,71885	2,07747	0,66844	0,27599	0,73478	0,33064
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,77030	0,00000	0,70514	0,00000	0,83946	0,02116
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,83243	0,00000	0,71796	0,00000	0,80716	0,26372
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,57162	3,98723	1,42676	0,00000	1,42100	1,45608
	06	Ufficio tecnico	2,19622	0,00000	1,37174	4,25848	1,53271	0,55209
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,74036	0,00000	0,80903	0,00000	0,90913	0,29931
	08	Statistica e sistemi informativi	0,58082	1,53906	0,51271	0,04785	0,60637	0,03576
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,01610	0,00000	0,01559	0,00000	0,00000	0,09496
	10	Risorse umane	0,62087	0,00000	0,36949	0,05577	0,43115	0,05548
	11	Altri servizi generali	5,65252	23,99145	5,72203	7,95172	6,20815	3,24666
		Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	14,65120	31,59521	13,27870	12,58980	14,51662	6,97509
02-Giustizia								
	01	Uffici giudiziari	0,21457	0,00000	0,21238	0,00000	0,23336	0,10557
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione02 - Giustizia	0,21457	0,00000	0,21238	0,00000	0,23336	0,10557
03-Ordine pubblico e sicurezza								
	01	Polizia locale e amministrativa	3,59901	0,00000	3,29809	0,39925	3,81575	0,66211
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,53571	0,00000	0,65889	1,96095	0,74111	0,24021
		Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	4,13473	0,00000	3,95698	2,36020	4,55686	0,90232
04-Istruzione e diritto allo studio								
	01	Istruzione prescolastica	2,80396	0,00000	2,30048	0,00000	2,72350	0,14643

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	3,80899	0,00000	3,36780	7,73387	3,99817	7,73387	0,15790
	04	Istruzione universitaria	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	5,13418	0,00000	5,03628	0,00000	5,96654	0,00000	0,29932
	07	Diritto allo studio	0,11212	0,00000	0,12742	0,00000	0,15117	0,00000	0,00647
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		11,85926	0,00000	10,83198	7,73387	12,83939	7,73387	0,61012
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,15622	0,00000	0,15734	1,13087	0,18004	1,13087	0,04176
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,58943	0,00000	2,55718	0,67650	2,98561	0,67650	0,37555
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		2,74565	0,00000	2,71452	1,80737	3,16565	1,80737	0,41732
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	01	Sport e tempo libero	3,62987	0,00000	4,18376	2,20673	4,53262	2,20673	2,40735
	02	Giovani	0,05713	0,00000	0,05486	0,00000	0,06489	0,00000	0,00379
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		3,68700	0,00000	4,23862	2,20673	4,59750	2,20673	2,41114
07-Turismo									
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,10334	0,00000	0,10008	0,00000	0,00000	0,00000	0,60967
	Totale Missione07 - Turismo		0,10334	0,00000	0,10008	0,00000	0,00000	0,00000	0,60967
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	01	Urbanistica e assetto del territorio	4,96205	0,00000	4,54029	0,00000	0,55930	0,00000	24,81180
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,57775	0,00000	2,48183	7,24189	2,69411	7,24189	1,40088
	Totale Missione08 - Assetto		7,53980	0,00000	3167,02212	7,24189	3,25341	7,24189	26,21269

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
		del territorio ed edilizia abitativa							
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
	01	Difesa del suolo	0,03056	0,00000	0,02278	0,00000	0,02724	0,00000	0,00008
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,69294	0,00000	3,57812	0,34937	2,04790	0,34937	11,37013
	03	Rifiuti	10,35827	0,00000	10,06344	0,00000	12,00879	0,00000	0,15759
	04	Servizio idrico integrato	0,18211	0,00000	0,17636	0,00000	0,21098	0,00000	0,00007
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,45266	4,81101	0,39516	1,03533	0,36229	1,03533	0,56252
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	14,71654	4,81101	14,23587	1,38470	14,65721	1,38470	12,09040
10-Trasporti e diritto alla mobilità									
	01	Trasporto ferroviario	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Trasporto pubblico locale	2,13301	0,00000	2,05137	0,00000	2,20699	0,00000	1,25896
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Altre modalità di trasporto	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	9,41773	63,59379	10,44126	43,41772	11,47725	43,41772	5,16587
		Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità	11,55073	63,59379	12,49262	43,41772	13,68424	43,41772	6,42483
11-Soccorso civile									
	01	Sistema di protezione civile	0,02677	0,00000	0,02942	0,00000	0,03101	0,00000	0,02134
	02	Interventi a seguito di	0,00000	0,00000	317 0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
		calamità naturali							
		Totale Missione11 - Soccorso civile	0,02677	0,00000	0,02942	0,00000	0,03101	0,00000	0,02134
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	3,61478	0,00000	3,69252	0,00000	4,35643	0,00000	0,31183
	02	Interventi per la disabilità	2,20865	0,00000	2,17490	0,00000	2,46959	0,00000	0,67433
	03	Interventi per gli anziani	2,13405	0,00000	2,01405	0,00000	2,26999	0,00000	0,71075
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1,19309	0,00000	1,35157	0,00000	1,61698	0,00000	0,00003
	05	Interventi per le famiglie	0,31729	0,00000	0,32307	0,12907	0,34961	0,12907	0,18791
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,58026	0,00000	0,66646	0,00000	0,18452	0,00000	3,12053
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,59289	0,00000	2,83018	17,74532	3,37676	17,74532	0,04696
	08	Cooperazione e associazionismo	0,04340	0,00000	0,10871	0,00000	0,12993	0,00000	0,00065
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,08023	0,00000	1,94664	2,82656	2,29608	2,82656	0,16727
		Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	13,76464	0,00000	15,10808	20,70094	17,04989	20,70094	5,22026
13-Tutela della salute									
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Servizio sanitario	0,00000	0,00000	3180,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
		regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente							
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,07113	0,00000	0,04845	0,00000	0,04566	0,00000	0,06266
	Totale Missione13 - Tutela della salute		0,07113	0,00000	0,04845	0,00000	0,04566	0,00000	0,06266
14-Sviluppo economico e competitivita'									
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,02411	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,04919	0,00000	0,02545	0,00000	0,02775	0,00000	0,01377
	03	Ricerca e innovazione	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,67066	0,00000	0,64933	0,55677	0,71819	0,55677	0,29869
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita'		0,74396	0,00000	0,67478	0,55677	0,74593	0,55677	0,31246
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,09766	0,00000	0,09457	0,00000	0,11237	0,00000	0,00391
	02	Formazione professionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Sostegno all'occupazione	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione		0,09766	0,00000	0,09457	0,00000	0,11237	0,00000	0,00391

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
	professionale								
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Caccia e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
	01	Fonti energetiche	0,03398	0,00000	0,24279	0,00000	0,29047	0,00000	0,00000
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,03398	0,00000	0,24279	0,00000	0,29047	0,00000	0,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali									
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti									
	01	Fondo di riserva	0,37735	0,00000	0,13559	0,00000	0,00000	0,00000	0,82603
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,23647	0,00000	3,52758	0,00000	0,00000	0,00000	21,49025
	03	Altri fondi	0,00376	0,00000	0,23640	0,00000	0,00000	0,00000	1,44019
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		3,61758	0,00000	3,89957	0,00000	0,00000	0,00000	23,75647
50-Debito pubblico									
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02619	0,00000	0,02536	0,00000	0,03034	0,00000	0,00001
	02	Quota capitale ammortamento mutui	0,01427	0,00000	0,01382	0,00000	0,01653	0,00000	0,00002

Piano degli indicatori di bilancio

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione						
	01	Organi istituzionali	100,00000	100,00000	87,23881	84,53040
	02	Segreteria generale	100,00000	97,39681	99,76661	100,00000
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00000	100,00000	98,63474	66,70214
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00000	100,00000	59,79939	22,79163
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00000	100,00000	73,89706	34,63771
	06	Ufficio tecnico	100,00000	95,54981	97,70276	91,09458
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00000	100,00000	99,98939	100,00000
	08	Statistica e sistemi informativi	100,00000	100,00000	79,80448	99,59300
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00000	100,00000		
	10	Risorse umane	100,00000	100,00000	91,68500	86,60756
	11	Altri servizi generali	100,00000	100,00000	91,22496	53,76687
		Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00000	99,53714	86,99955	50,91137
02-Giustizia						
	01	Uffici giudiziari	100,00000	100,00000	90,39792	78,53914
	02	Casa circondariale e altri servizi				
		Totale Missione02 - Giustizia	100,00000	100,00000	90,39792	78,53914
03-Ordine pubblico e sicurezza						
	01	Polizia locale e amministrativa	100,00000	99,78944	85,31818	49,79028
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00000	100,00000	84,36699	98,73551
		Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	100,00000	99,82091	85,18009	65,98644
04-Istruzione e diritto allo studio						
	01	Istruzione prescolastica	100,00000	100,00000	96,08376	61,46722
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00000	100,00000	86,26087	93,07360
	04	Istruzione universitaria				
	05	Istruzione tecnica superiore				
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00000	100,00000	86,07584	99,62943
	07	Diritto allo studio	100,00000	100,00000	86,64985	100,00000
		Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	100,00000	100,00000	88,04420	96,01654
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00000	322 95,17088	88,11932	70,75216

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)							
MISSIONI E PROGRAMMI			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00000	99,99557	80,04471	80,82948	76,62506
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		100,00000	99,89959	80,19074	81,05570	76,46497
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero							
	01	Sport e tempo libero	100,00000	97,55684	80,22851	80,61898	77,68814
	02	Giovani	100,00000	100,00000	74,08709	87,60041	21,96652
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00000	97,59356	80,12838	80,72340	76,29661
07-Turismo							
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00000	100,00000			
	Totale Missione07 - Turismo		100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
	01	Urbanistica e assetto del territorio	100,00000	100,00000	98,53647	99,84004	96,23590
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00000	99,99985	29,92535	39,04057	21,51877
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00000	99,99994	42,66903	53,19610	31,74624
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
	01	Difesa del suolo	100,00000	100,00000	50,08576	77,18314	0,00000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00000	100,00000	79,19139	61,76849	98,04372
	03	Rifiuti	100,00000	100,00000	82,25354	83,89589	72,32720
	04	Servizio idrico integrato	100,00000	100,00000	95,96325	98,30769	4,31870
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00000	93,41027	98,49493	100,00000	96,96794
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
	Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00000	99,81513	82,12182	81,29672	85,03955
10-Trasporti e diritto alla mobilità'							
	01	Trasporto ferroviario					
	02	Trasporto pubblico locale	100,00000	100,00000	80,28662	76,19493	95,39693
	03	Trasporto per vie d'acqua		323			

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)							
MISSIONI E PROGRAMMI			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	04	Altre modalità di trasporto					
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00000	99,34138	63,15540	69,61993	45,17781
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		100,00000	99,49924	67,34393	71,31094	55,56364
11-Soccorso civile							
	01	Sistema di protezione civile	100,00000	100,00000	69,16855	49,87275	90,55256
	02	Interventi a seguito di calamità naturali					
	Totale Missione11 - Soccorso civile		100,00000	100,00000	69,16855	49,87275	90,55256
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	100,00000	100,00000	87,91215	86,78060	95,50235
	02	Interventi per la disabilità	100,00000	100,00000	80,03989	90,58703	49,36271
	03	Interventi per gli anziani	100,00000	100,00000	82,52546	80,81623	94,93960
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00000	100,00000	54,20753	47,58237	98,21237
	05	Interventi per le famiglie	100,00000	98,46008	91,84353	91,74133	100,00000
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,00000	100,00000	73,42811	39,88398	90,46746
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00000	100,00000	36,72525	34,16211	70,46924
	08	Cooperazione e associazionismo	100,00000	100,00000	64,66793	27,52067	100,00000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00000	99,98899	92,29590	90,23676	95,08179
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00000	99,96880	78,74398	76,97248	85,04691
13-Tutela della salute							
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA					
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
	06	Servizio sanitario regionale -					

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)							
MISSIONI E PROGRAMMI			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
		restituzione maggiori gettiti SSN					
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00000	100,00000	81,37662	70,85591	100,00000
	Totale Missione13 - Tutela della salute		100,00000	100,00000	81,37662	70,85591	100,00000
14-Sviluppo economico e competitività							
	01	Industria, PMI e Artigianato	100,00000				
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00000	100,00000	77,09053	46,13673	96,90765
	03	Ricerca e innovazione					
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00000	100,00000	95,39451	98,42716	83,69390
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività		100,00000	100,00000	93,93750	96,29509	86,38852
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00000	100,00000	61,67105	100,00000	0,00000
	02	Formazione professionale					
	03	Sostegno all'occupazione					
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00000	100,00000	61,67105	100,00000	0,00000
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
	02	Caccia e pesca					
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
	01	Fonti energetiche	100,00000	100,00000	67,15026	50,60135	100,00000
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00000	100,00000	67,15026	50,60135	100,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali							
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti							
	01	Fondo di riserva	100,00000	325 100,00000			

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)							
MISSIONI E PROGRAMMI			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00000	0,00000			
	03	Altri fondi	0,00000	0,00000			
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		10,43107	3,47708	0,00000	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico							
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
	Totale Missione50 - Debito pubblico		100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	0,00000
60-Anticipazioni finanziarie							
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi							
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00000	100,00000	82,59797	90,96564	46,31723
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		100,00000	100,00000	82,59797	90,96564	46,31723