

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)
1	Rigidità strutturale di bilancio	23,020
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti) / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)
2	Entrate correnti	103,750
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziammenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziammenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate
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") / Stanziammenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate
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") / Stanziammenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate
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 / Stanziammenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziammenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate
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") / Stanziammenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate
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") / Stanziammenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere	48,980
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommattona 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	0,000
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro</i>	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 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale <i>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)</i>	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	16,460
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)	131,519
5		
5.1		
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 1	28,460
6		
6.1		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	1,900
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"	3,130
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"	0,000
7		
7.1		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	22,920
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	238,738
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)	15,405
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)	254,142
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") (9)	84,410
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")](9)	0,000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)
7.7 Quota investimenti complessivi finanziari da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (9)]	156,720
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	99,910
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	100,000
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	0,000
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	47,990
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	65,850
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	0,000
9 Smaltimento debiti non finanziari		
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti c/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")	59,280
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")	98,540

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)
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)])	40,840
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)])	102,320
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	50,000
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	12,890
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)	7,080
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	10,640

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)
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)	780,810
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)	
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	14,180
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	2,980
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	55,490
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	27,360
12	Disavanzo di amministrazione	
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	0,000
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	0,000
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	0,000
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	0,000
13	Debiti fuori bilancio	
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	0,000
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	0,000
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	0,000
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)	109,470
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 dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	11,090

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	<p>Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa</p> <p><i>(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)</i></p>	14,710

(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 20

(2) Il debito da finanziamenti 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

(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

(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

(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
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2017

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali	
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	33.613	29.233	33.138	74.492	78.786	45.874	62.365	21.497	
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	3.374	3.923	4.454	95.636	99.916	97.245	96.982	101.410	
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 e perequativa	36.987	33.156	37.591	75.765	80.571	49.909	66.466	22.489	
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.413	8.416	9.238	90.887	99.780	83.000	89.083	19.595	
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	0.039	0.045	0.053	46.310	100.000	41.078	27.223	50.507	
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	8.452	8.461	9.311	90.339	99.783	82.473	89.327	21.885	
TITOLO 3:	Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.859	4.134	4.347	70.529	92.000	48.980	47.085	32.538	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0.020	0.024	0.007	56.376	48.902	37.809	100.000	37.642	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0.015	0.014	0.000	99.935	100.000	57.620	50.000	100.000	
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0.853	0.750	0.853	100.000	100.000	100.000	100.000	0.000	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.050	0.915	0.891	91.593	95.514	80.143	78.479	80.936	
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	5.796	5.836	6.098	72.789	82.204	55.618	59.135	52.806	

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui/ Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio. Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.939	17.431	15.879	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.939	17.431	15.879	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	11.491	11.138	6.168	100,038	100,001	99,998	100,000	0,000
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2.401	2.117	0.153	99,613	100,215	92,957	100,000	0,000
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	13.893	13.255	6.320	99,981	100,036	99,815	100,000	0,000
	TOTALE ENTRATE	100,000	100,000	100,000	83,172	80,720	56,418	61,752	31,961

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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							Dati di rendiconto	
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive			Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV di cui incidenza FPV FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenzal/ Totale Economie di competenza	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale					
01	Organi istituzionali	0,719	0,000	0,648	0,043	0,735	0,043	0,076		
02	Segreteria generale	0,858	0,000	0,653	0,276	0,702	0,276	2,471		
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,315	0,000	1,210	0,261	1,426	0,261	0,970		
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,990	0,000	2,413	0,372	2,792	0,372	0,904		
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,232	0,000	1,505	0,000	1,592	0,000	1,380		
06	Ufficio tecnico	1,989	0,000	3,216	0,545	3,865	0,745	3,059		
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,382	0,000	0,353	0,086	0,315	0,086	0,125		
08	Statistica e sistemi informativi	0,345	0,000	0,357	0,000	0,440	0,000	0,092		
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
010	Risorse umane	0,501	0,000	0,379	0,179	0,464	0,179	0,506		
011	Altri servizi generali	1,681	0,000	1,378	0,314	1,608	0,314	1,827		
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		11,012	0,000	12,111	2,076	13,939	2,276	11,411		
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		
01	Polizia locale e amministrativa	2,236	0,000	1,916	0,007	1,899	0,007	4,912		

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 Missioni/Programmi Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza			
MISSIONE 03	02	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		2,236	1,916	0,007	1,899	0,007	0,007	4,922	
MISSIONE 04	01	0,549	0,000	0,454	0,000	0,000	0,559	0,000	0,205	
	02	25,019	98,753	21,895	95,681	26,821	95,681	5,024		
	03	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	04	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	05	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	06	4,213	0,000	4,909	0,358	4,075	0,358	0,358	17,444	
	07	0,071	0,000	0,054	0,000	0,051	0,000	0,000	0,165	
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		29,851	98,753	27,312	96,039	31,506	96,039	22,837		
MISSIONE 05	01	0,796	0,000	0,290	0,075	0,251	0,075	0,075	1,131	
	02	0,568	0,000	0,567	0,000	0,641	0,000	0,000	0,675	
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1,364	0,000	0,857	0,075	0,892	0,075	0,075	1,806	
MISSIONE 06	01	0,750	0,000	1,003	0,000	0,729	0,000	0,000	0,107	
	02	0,076	0,000	0,062	0,000	0,077	0,000	0,000	0,015	
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport		0,826	0,000	1,065	0,000	0,806	0,000	0,000	0,122	

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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							Dati di rendiconto		di cui incidenza economie di spesa Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive			Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV			
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale						
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		13.499	0,000	11.248	0,228	13.534	0,228	0,000	0,000	6,036	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	02 Trasporto pubblico locale	1,206	1,247	0,963	0,000	0,449	0,000	0,000	0,000	0,033	
	03 Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	04 Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	5,636	0,000	5,910	0,936	5,951	0,936	0,000	0,000	2,544	
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		6,842	1,247	6,873	0,936	6,400	0,936	0,000	0,936	2,577	
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	0,196	0,000	0,202	0,000	0,253	0,000	0,000	0,000	0,000	
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Totale Missione 11 Soccorso civile		0,196	0,000	0,202	0,000	0,253	0,000	0,000	0,000	0,000	
	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,044	0,000	0,061	0,000	0,069	0,000	0,000	0,000	0,136	
	02 Interventi per la disabilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	03 Interventi per gli anziani	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,276	0,000	0,234	0,000	0,293	0,000	0,000	0,000	0,000	

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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
		Previsioni iniziali					Previsioni definitive			Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa Economie di competenza/ Totale Economie di competenza			
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	0,019	0,000	0,015	0,000	0,019	0,000	0,000	0,000	0,000	
	02	0,023	0,000	0,033	0,000	0,039	0,000	0,000	0,017		
	03	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	04	0,590	0,000	0,467	0,065	0,569	0,065	0,065	0,233		
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,632	0,000	0,515	0,065	0,627	0,065	0,065	0,250		
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	0,047	0,000	0,074	0,000	0,089	0,000	0,000	0,000	0,000	
	02	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	03	0,000	0,000	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	0,047	0,000	0,074	0,000	0,089	0,000	0,000	0,000		
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	02	0,000	0,000	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	0,000		
Missione 17 Fonti energetiche	01	0,106	0,000	0,085	0,000	0,106	0,000	0,000	0,000	0,002	

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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							Dati di rendiconto	
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive			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	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale					
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,106	0,000	0,085	0,000	0,106	0,000	0,002		
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Missione 19 Relazioni internazionali	01	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	0,201	0,000	0,124	0,270	0,000	0,000	0,000		
	02	3,243	0,000	2,589	0,000	0,000	0,000	0,000		
	03	0,000	0,000	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000		
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		3,445	0,000	2,720	0,270	0,000	0,000	0,000		
Missione 50 Debito pubblico	01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	02	4,909	0,000	3,605	0,000	4,520	0,000	0,000		
Totale Missione 50 Debito pubblico		4,909	0,000	3,605	0,000	4,520	0,000	0,000		

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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	7,666	0,000	15,317	0,000	15,432	0,000	37,796
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		7,666	0,000	15,317	0,000	15,432	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	13,401	0,000	11,620	0,000	6,130	0,000	0,451
	02	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		13,401	0,000	11,620	0,000	6,130	0,000

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

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	
CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)							
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	92,639	101,075	89,693	89,560	100,000
	02	Segreteria generale	92,398	106,952	94,344	93,901	100,000
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, massedditazione.	85,353	103,088	84,346	81,283	100,000
		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	82,807	102,433	66,787	64,564	100,000
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	74,085	99,965	60,403	53,147	99,740
	06	Ufficio tecnico	69,714	103,428	78,798	75,771	100,000
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	88,457	103,224	95,049	92,986	100,000
		Statistica e sistemi informativi	84,131	100,000	64,424	55,656	90,519
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	96,125	106,891	78,598	73,909	100,000
	011	Altri servizi generali	93,237	103,429	90,576	89,278	100,000
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		81,756	102,791	77,330	74,223	99,227	
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	122,330	100,031	68,766	37,723	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		122,330	100,031	68,766	37,723	100,000	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	79,074	100,000	66,802	51,482	100,000
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	90,613	115,278	79,606	76,256	99,548
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	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	69,836	101,005	66,879	56,771	100,000
	07	Diritto allo studio	98,879	100,000	4,677	2,019	100,000

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	80,757	108,449	74,029	68,160	99,797

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	60,607	101,726	95,079	83,762	100,000	
	02	81,430	100,000	75,918	66,815	100,000	
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	67,212	100,833	84,880	71,365	100,000	
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	101,181	100,000	76,524	71,590	100,000	
	02	93,355	99,578	81,174	79,779	95,296	
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		100,380	99,976	76,933	72,376	99,776	
Missione 07 Turismo	01	68,869	101,790	73,258	65,532	100,000	
	Totale Missione 07 Turismo	68,869	101,790	73,258	65,532	100,000	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	88,250	103,729	82,702	79,404	100,000	
	02	109,709	100,000	41,553	22,738	100,000	
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		88,411	103,711	82,410	79,041	100,000	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	02	91,876	102,207	77,250	73,340	100,000	
	03	86,878	76,368	57,544	44,140	96,389	
	04	80,524	100,000	63,316	59,570	100,000	
	05	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	06	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	07	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	08	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		86,961	81,148	60,286	49,285	96,767	
01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
02	100,000	80,957	100,000	100,000	0,000		

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

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
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	03	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	72,136	102,150	75,130	67,812	100,000
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		74,854	99,621	76,544	70,141	100,000
Missione 11 Soccorso civile	01	69,740	100,000	63,359	47,768	100,000
	02	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 11 Soccorso civile		69,740	100,000	63,359	47,768	100,000
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	87,917	100,000	50,435	42,421	100,000
	02	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	96,104	100,000	100,000	100,000	100,000
	05	72,564	79,245	59,628	38,044	100,000
	06	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	79,930	83,065	50,316	0,828	100,000
	08	73,272	100,000	0,000	0,000	0,000
	09	65,765	100,000	66,990	53,529	100,000
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		77,261	88,237	59,379	35,692	100,000
Totale	01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)					Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui -previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui -previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali		
MISSIONE 13 Tutela della salute	04 Servizio sanitario regionale ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	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	
	06 Servizio sanitario regionale restituzione maggiori gestiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Totale Missione 13 Tutela della salute	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	01 Industria, PMI e Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
		02 Ricerca e innovazione Reti e altri servizi di pubblica utilità	85,041	100,000	48,078	35,040	100,000	100,000
03		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
04		90,794	101,607	88,672	83,373	100,000	100,000	
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	90,734	101,483	86,651	80,788	100,000	100,000		
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	60,164	96,518	31,192	0,000	89,638		
	02 Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	03 Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	60,164	96,518	31,192	0,000	89,638			
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema produttivo	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	01 Fonti energetiche	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 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	12126,418	601,123	0,000	0,000	0,000	
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	
	03 Altri fondi	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	803,185	115,046	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 anticipazioni di tesoreria	99,898	100,000	99,789	99,789	100,000	
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	99,898	100,000	99,789	99,789	100,000	
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	97,863	98,174	86,700	92,907	38,956	
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	97,863	98,174	86,700	92,907	38,956	