

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 Rimborsio prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)"	28,90987
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	100,94394
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	96,52207
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"	85,38352
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"	81,64329
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	73,93819
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	75,37740
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"	61,39868
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"	62,59381
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	"Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)"	
3.2	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)"	27,89868
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da	"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	11,94974

**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)"	4,09697
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)"	221,85131
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"	28,24494
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")"	0,60675
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"	3,04937
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"	10,09236
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)"	83,61432
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)"	8,31398
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)"	91,92831
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)"	52,86644
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti"))(9)"	0,00000

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2017
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
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)"	1,48743
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	99,87156
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	92,22549
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	63,85978
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	24,03540
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	0,00000
9	Smaltimento debiti non finanziari		
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	"Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")"	80,25976
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")"	97,99171
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)]"	90,39745
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)]"	99,60110

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

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
		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)"		
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)	
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) + Trasferime / Accertamenti titoli 1, 2 e 3"	4,46213
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)"	0,00000
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)	4,51216
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (6)	9,25267
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (7)	32,27613
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8)	53,95904
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	
13	Debiti fuori bilancio		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00000

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2017
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
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)"	72,20809
15	Partite di giro e conto terzi		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	"Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)"	12,33689
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	"Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)"	13,77139

(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	32,65436	31,61005	50,23233	89,95756	90,70942	68,82089	70,16595	63,88895
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00000	0,00000	0,00000					
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	4,49996	4,47463	7,09850	90,00000	100,00000	98,28204	96,98734	114,09591
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	37,15432	36,08468	57,33082	89,96199	91,70695	71,98032	73,48688	65,93216
TITOLO : 2	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3,59903	4,12610	3,87258	90,00000	100,00000	80,12804	82,94745	67,17127
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00000	0,00000	0,00000					
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,25999	0,13171	0,20903	90,00000	100,00000	82,80510	81,36435	88,23657
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,73230	0,81473	0,73813	90,00000	100,00000	56,90698	34,06893	77,31630
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,31195	0,61626	0,83227	90,00000	100,00000	50,26078	50,23646	50,45668
2	TOTALE Trasferimenti correnti	4,90327	5,68881	5,65202	90,00000	100,00000	71,63060	71,68883	71,45050
TITOLO : 3	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8,08100	8,01948	13,08313	90,18436	98,52759	79,19710	82,36637	65,62629
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,59942	2,18539	3,78589	90,00000	43,59194	29,28079	65,34308	8,84785
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,02451	0,05403	0,09910	89,99999	100,00000	98,08555	99,90337	1,98465
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,08579	0,25466	0,40437	90,00000	100,00000	87,91638	87,91638	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,85038	1,73252	2,36016	90,00000	100,00000	79,02411	76,49905	83,61679
3	TOTALE Entrate extratributarie	11,64110	12,24609	19,73264	90,10120	80,44571	62,37169	78,60033	33,35612
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	21,56394	23,60595	1,40255	90,00000	46,62586	31,29757	8,99423	35,74945
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000					
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1,19146	1,68642	2,71090	90,00000	91,08946	97,49036	97,49019	97,50000
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	3,46425	2,87498	2,72414	89,97549	100,00000	94,86039	96,57091	55,53807
4	TOTALE Entrate in conto capitale	26,21965	28,16734	6,83758	89,99772	53,77234	57,18335	78,97138	36,46420
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 finanziarie	2,96754	2,91155	0,00000	90,00000	100,00000	36,29774		36,29774

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
5	TOTALE Entrate da riduzione di attività finanziarie	2,96754	2,91155	0,00000	90,00000	100,00000	36,29774	0,00000	36,29774
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	2,96754	1,24286	0,24242	90,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00000	0,00000	0,00000					
6	TOTALE Accensione di prestiti	2,96754	1,24286	0,24242	90,00000	100,00000	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	10,10996	9,72486	9,50794	90,00000	100,00000	99,32469	99,32010	100,00000
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	4,03663	3,93380	0,69658	90,00000	100,00000	84,97890	92,09091	39,61478
9	TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro	14,14659	13,65867	10,20452	90,00000	100,00000	98,21087	98,82662	62,06823
	TOTALE ENTRATE	100,00000	100,00000	100,00000	90,00083	81,60566	69,61054	77,17693	48,80165

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
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	01	Organi istituzionali	1,12936		1,17789	0,00000	1,73496	0,00000	0,30404
	02	Segreteria generale	0,52715		0,50994	0,65837	0,81905	0,65837	0,02505
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,78652		4,21679	0,00000	2,24509	0,00000	7,30963
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,46514		0,46249	0,00000	0,72112	0,00000	0,05680
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,86852		2,51440	1,42616	3,66918	1,42616	0,70299
	06	Ufficio tecnico	1,34369		1,21826	0,70981	1,87247	0,70981	0,19205
	07	Elezioni e consultazioni popolari + Anagrafe e stato civile	1,07601		0,75081	0,00000	1,19095	0,00000	0,06041
	08	Statistica e sistemi informativi	0,82246		1,02934	1,90654	1,60589	1,90654	0,12495
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	10	Risorse umane	2,84129		2,77553	9,97785	4,09710	9,97785	0,70248
	11	Altri servizi generali	0,48264		0,67344	1,82814	1,03957	1,82814	0,09912
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		15,34278	0,00000	15,32888	16,50687	18,99539	16,50687	9,57752
02-Giustizia									
	01	Uffici giudiziari	0,00000		0,11121	0,07280	0,16325	0,07280	0,02958
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione02 - Giustizia		0,00000	0,00000	0,11121	0,07280	0,16325	0,07280	0,02958
03-Ordine pubblico e sicurezza									
	01	Polizia locale e amministrativa	2,10414		1,94831	0,03254	2,84078	0,03254	0,54836
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza		2,10414	0,00000	1,94831	0,03254	2,84078	0,03254	0,54836
04-Istruzione e diritto allo studio									
	01	Istruzione prescolastica	1,31726		1,38953	2,18326	1,67906	2,18326	0,93536

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	2,30984		3,06249	11,11494	3,78640	11,11494	1,92695
	04	Istruzione universitaria	0,91219		0,82465	0,00000	1,20717	0,00000	0,22462
	05	Istruzione tecnica superiore	0,10414		0,07806	0,00000	0,10499	0,00000	0,03582
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	3,64643		3,35760	1,17344	5,27190	1,17344	0,35480
	07	Diritto allo studio	0,18991		0,16644	0,00000	0,12041	0,00000	0,23863
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		8,47978	0,00000	8,87877	14,47164	12,16993	14,47164	3,71620
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00000		0,33412	0,04534	0,27533	0,04534	0,42634
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,24417		2,04607	0,00000	2,98560	0,00000	0,57232
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		2,24417	0,00000	2,38019	0,04534	3,26093	0,04534	0,99865
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	01	Sport e tempo libero	1,39111		3,71251	13,96693	2,89305	13,96693	4,99793
	02	Giovani	0,18459		0,27333	0,00000	0,24916	0,00000	0,31125
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,57570	0,00000	3,98584	13,96693	3,14221	13,96693	5,30918
07-Turismo									
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,54838		0,56296	0,09393	0,83715	0,09393	0,13286
	Totale Missione07 - Turismo		0,54838	0,00000	0,56296	0,09393	0,83715	0,09393	0,13286
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	01	Urbanistica e assetto del territorio	21,31196		18,73308	10,17004	1,47666	10,17004	45,80184
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,81707		0,88303	0,00000	0,45997	0,00000	1,54666
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		22,12904	0,00000	19,61612	10,17004	1,93663	10,17004	47,34850

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
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
	01	Difesa del suolo	0,04220		0,13819	1,31217	0,16880	1,31217	0,09017
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,06989		1,40941	1,38528	2,25504	1,38528	0,08293
	03	Rifiuti	10,27383		9,05613	0,00000	14,66570	0,00000	0,25685
	04	Servizio idrico integrato	0,08610		0,08259	0,14713	0,10442	0,14713	0,04834
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,62112		1,10686	1,64449	1,54616	1,64449	0,41777
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	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
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		12,09315	0,00000	11,79318	4,48908	18,74012	4,48908	0,89606
10-Trasporti e diritto alla mobilità									
	01	Trasporto ferroviario	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Trasporto pubblico locale	0,84345		1,34915	3,24974	2,15537	3,24974	0,08450
	03	Trasporto per vie d'acqua	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
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	6,18097		7,02590	18,81226	9,06903	18,81226	3,82100
	Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		7,02442	0,00000	8,37505	22,06200	11,22440	22,06200	3,90550
11-Soccorso civile									
	01	Sistema di protezione civile	0,18254		0,18300	0,00000	0,21952	0,00000	0,12570
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione 11 - Soccorso		0,18254	0,00000	0,18300	0,00000	0,21952	0,00000	0,12570

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
civile									
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	1,91483		1,69624	0,00000	2,65359	0,00000	0,19452
	02	Interventi per la disabilità	0,10551		0,09246	0,00000	0,00000	0,00000	0,23751
	03	Interventi per gli anziani	0,15838		0,17047	0,00000	0,24487	0,00000	0,05375
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2,07309		1,93803	10,14572	2,22409	10,14572	1,48930
	05	Interventi per le famiglie	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,66997		1,03634	0,85574	0,53915	0,85574	1,81624
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,22307		3,29715	5,84109	5,28556	5,84109	0,17808
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,38992		1,52048	1,24629	1,52039	1,24629	1,52062
	Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9,53476	0,00000	9,75116	18,08884	12,46765	18,08884	5,49002
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
	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
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento	0,00000		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
		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
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	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
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione13 - Tutela della salute		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitivita'									
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00264		0,00139	0,00000	0,00000	0,00000	0,00356
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,35471		0,31619	0,00000	0,36093	0,00000	0,24602
	03	Ricerca e innovazione	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,25656		0,22681	0,00000	0,33693	0,00000	0,05409
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita'		0,61391	0,00000	0,54440	0,00000	0,69786	0,00000	0,30366
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Formazione professionale	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
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione		0,00000	0,00000	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
	professionale								
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,13778		0,12615	0,00000	0,19846	0,00000	0,01273
	02	Caccia e pesca	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,13778	0,00000	0,12615	0,00000	0,19846	0,00000	0,01273
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
	01	Fonti energetiche	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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
	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
	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	0,17427		0,12547	0,00000	0,00000	0,00000	0,32229
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	0,73169		1,30698	0,00000	0,00000	0,00000	3,35714
	03	Altri fondi	0,32278		0,41962	0,00000	0,00000	0,00000	1,07785
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		1,22874	0,00000	1,85208	0,00000	0,00000	0,00000	4,75729
50-Debito pubblico									
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,38362		0,27881	0,00000	0,45586	0,00000	0,00108
	02	Quota capitale ammortamento mutui	2,28399		1,88679	0,00000	3,08940	0,00000	0,00035

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
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	01	Organi istituzionali	1,12936		1,17789	0,00000	1,73496	0,00000	0,30404
	02	Segreteria generale	0,52715		0,50994	0,65837	0,81905	0,65837	0,02505
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,78652		4,21679	0,00000	2,24509	0,00000	7,30963
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,46514		0,46249	0,00000	0,72112	0,00000	0,05680
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,86852		2,51440	1,42616	3,66918	1,42616	0,70299
	06	Ufficio tecnico	1,34369		1,21826	0,70981	1,87247	0,70981	0,19205
	07	Elezioni e consultazioni popolari + Anagrafe e stato civile	1,07601		0,75081	0,00000	1,19095	0,00000	0,06041
	08	Statistica e sistemi informativi	0,82246		1,02934	1,90654	1,60589	1,90654	0,12495
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	10	Risorse umane	2,84129		2,77553	9,97785	4,09710	9,97785	0,70248
	11	Altri servizi generali	0,48264		0,67344	1,82814	1,03957	1,82814	0,09912
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		15,34278	0,00000	15,32888	16,50687	18,99539	16,50687	9,57752
02-Giustizia									
	01	Uffici giudiziari	0,00000		0,11121	0,07280	0,16325	0,07280	0,02958
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione02 - Giustizia		0,00000	0,00000	0,11121	0,07280	0,16325	0,07280	0,02958
03-Ordine pubblico e sicurezza									
	01	Polizia locale e amministrativa	2,10414		1,94831	0,03254	2,84078	0,03254	0,54836
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza		2,10414	0,00000	1,94831	0,03254	2,84078	0,03254	0,54836
04-Istruzione e diritto allo studio									
	01	Istruzione prescolastica	1,31726		1,38953	2,18326	1,67906	2,18326	0,93536

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	2,30984		3,06249	11,11494	3,78640	11,11494	1,92695
	04	Istruzione universitaria	0,91219		0,82465	0,00000	1,20717	0,00000	0,22462
	05	Istruzione tecnica superiore	0,10414		0,07806	0,00000	0,10499	0,00000	0,03582
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	3,64643		3,35760	1,17344	5,27190	1,17344	0,35480
	07	Diritto allo studio	0,18991		0,16644	0,00000	0,12041	0,00000	0,23863
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		8,47978	0,00000	8,87877	14,47164	12,16993	14,47164	3,71620
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00000		0,33412	0,04534	0,27533	0,04534	0,42634
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,24417		2,04607	0,00000	2,98560	0,00000	0,57232
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		2,24417	0,00000	2,38019	0,04534	3,26093	0,04534	0,99865
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	01	Sport e tempo libero	1,39111		3,71251	13,96693	2,89305	13,96693	4,99793
	02	Giovani	0,18459		0,27333	0,00000	0,24916	0,00000	0,31125
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,57570	0,00000	3,98584	13,96693	3,14221	13,96693	5,30918
07-Turismo									
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,54838		0,56296	0,09393	0,83715	0,09393	0,13286
	Totale Missione07 - Turismo		0,54838	0,00000	0,56296	0,09393	0,83715	0,09393	0,13286
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	01	Urbanistica e assetto del territorio	21,31196		18,73308	10,17004	1,47666	10,17004	45,80184
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,81707		0,88303	0,00000	0,45997	0,00000	1,54666
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		22,12904	0,00000	19,61612	10,17004	1,93663	10,17004	47,34850

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
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
	01	Difesa del suolo	0,04220		0,13819	1,31217	0,16880	0,09017
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,06989		1,40941	1,38528	2,25504	0,08293
	03	Rifiuti	10,27383		9,05613	0,00000	14,66570	0,25685
	04	Servizio idrico integrato	0,08610		0,08259	0,14713	0,10442	0,04834
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,62112		1,10686	1,64449	1,54616	0,41777
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	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
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		12,09315	0,00000	11,79318	4,48908	18,74012	0,89606
10-Trasporti e diritto alla mobilità								
	01	Trasporto ferroviario	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Trasporto pubblico locale	0,84345		1,34915	3,24974	2,15537	0,08450
	03	Trasporto per vie d'acqua	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
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	6,18097		7,02590	18,81226	9,06903	3,82100
	Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		7,02442	0,00000	8,37505	22,06200	11,22440	3,90550
11-Soccorso civile								
	01	Sistema di protezione civile	0,18254		0,18300	0,00000	0,21952	0,12570
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione 11 - Soccorso		0,18254	0,00000	0,18300	0,00000	0,21952	0,12570

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
civile									
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	1,91483		1,69624	0,00000	2,65359	0,00000	0,19452
	02	Interventi per la disabilità	0,10551		0,09246	0,00000	0,00000	0,00000	0,23751
	03	Interventi per gli anziani	0,15838		0,17047	0,00000	0,24487	0,00000	0,05375
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2,07309		1,93803	10,14572	2,22409	10,14572	1,48930
	05	Interventi per le famiglie	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,66997		1,03634	0,85574	0,53915	0,85574	1,81624
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,22307		3,29715	5,84109	5,28556	5,84109	0,17808
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,38992		1,52048	1,24629	1,52039	1,24629	1,52062
	Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9,53476	0,00000	9,75116	18,08884	12,46765	18,08884	5,49002
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
	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
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento	0,00000		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
		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
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	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
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione13 - Tutela della salute		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitivita'									
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00264		0,00139	0,00000	0,00000	0,00000	0,00356
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,35471		0,31619	0,00000	0,36093	0,00000	0,24602
	03	Ricerca e innovazione	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,25656		0,22681	0,00000	0,33693	0,00000	0,05409
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita'		0,61391	0,00000	0,54440	0,00000	0,69786	0,00000	0,30366
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Formazione professionale	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
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione		0,00000	0,00000	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
	professionale								
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,13778		0,12615	0,00000	0,19846	0,00000	0,01273
	02	Caccia e pesca	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,13778	0,00000	0,12615	0,00000	0,19846	0,00000	0,01273
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
	01	Fonti energetiche	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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
	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
	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	0,17427		0,12547	0,00000	0,00000	0,00000	0,32229
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	0,73169		1,30698	0,00000	0,00000	0,00000	3,35714
	03	Altri fondi	0,32278		0,41962	0,00000	0,00000	0,00000	1,07785
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		1,22874	0,00000	1,85208	0,00000	0,00000	0,00000	4,75729
50-Debito pubblico									
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,38362		0,27881	0,00000	0,45586	0,00000	0,00108
	02	Quota capitale ammortamento mutui	2,28399		1,88679	0,00000	3,08940	0,00000	0,00035

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
		le prestiti obbligazionari							
	Totale Missione50 - Debito pubblico		2,66761	0,00000	2,16560	0,00000	3,54526	0,00000	0,00143
60-Anticipazioni finanziarie									
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi									
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,09311		12,39711	0,00000	9,56044	0,00000	16,84676
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		14,09311	0,00000	12,39711	0,00000	9,56044	0,00000	16,84676

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	90,00000	99,92997	91,93960	90,78289	99,19489
	02	Segreteria generale	90,00000	100,00000	98,94679	98,92954	100,00000
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	90,00000	99,99903	93,80441	93,23081	100,00000
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	90,00000	99,99063	97,85142	97,69965	100,00000
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	90,00000	99,79568	80,03592	76,19823	99,34554
	06	Ufficio tecnico	90,00000	99,85524	93,20830	92,64080	99,30212
	07	Elezioni e consultazioni popolari + Anagrafe e stato civile	90,00000	100,00000	99,42944	99,31771	100,00000
	08	Statistica e sistemi informativi	90,00000	99,74766	92,05043	89,80012	99,54863
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
	10	Risorse umane	89,98367	99,98737	98,91087	98,89430	100,00000
	11	Altri servizi generali	90,00000	98,29158	97,83643	97,68742	100,00000
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		89,99714	99,85839	92,19039	91,26576	99,54589
02-Giustizia							
	01	Uffici giudiziari	90,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
	02	Casa circondariale e altri servizi					
	Totale Missione02 - Giustizia		90,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
03-Ordine pubblico e sicurezza							
	01	Polizia locale e amministrativa	90,00000	99,99546	96,94348	96,79435	99,82889
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana					
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza		90,00000	99,99546	96,94348	96,79435	99,82889
04-Istruzione e diritto allo studio							
	01	Istruzione prescolastica	90,00000	78,41025	94,45406	94,27763	100,00000
	02	Altri ordini di istruzione	90,00000	90,47734	94,67230	94,35168	100,00000
	04	Istruzione universitaria	90,00000	100,00000	65,18846	62,18049	95,16904
	05	Istruzione tecnica superiore	90,00000	99,88292	95,67791	95,47279	96,74065
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	90,00000	99,55059	87,10223	85,58889	98,51727
	07	Diritto allo studio	90,00000	100,00000	95,75064	99,85732	0,00000
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		90,00000	93,85157	87,58010	86,58201	97,89800
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	90,00000	100,00000	93,76808	93,54580	100,00000
	02	Attività culturali e interventi	90,00000	99,71436	86,28152	80,97899	99,67873

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
	diversi nel settore culturale					
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	90,00000	99,74539	86,75361	82,02405	99,68133
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero						
	01 Sport e tempo libero	90,00000	100,00000	75,25798	68,90213	96,23327
	02 Giovani	90,00000	99,71776	88,10157	85,37664	95,74092
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	90,00000	99,97332	77,15282	71,25018	96,15270
07-Turismo						
	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	90,00000	100,00000	90,49828	89,53827	100,00000
	Totale Missione07 - Turismo	90,00000	100,00000	90,49828	89,53827	100,00000
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
	01 Urbanistica e assetto del territorio	90,00000	30,65895	93,87240	93,84942	94,87131
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	90,00000	100,00000	78,84872	86,01483	70,95721
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	90,00000	34,75692	84,10430	89,93902	71,55018
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
	01 Difesa del suolo	90,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	90,00000	100,00000	82,76402	81,20536	100,00000
	03 Rifiuti	90,01498	100,00000	80,18852	77,20661	100,00000
	04 Servizio idrico integrato	90,00000	100,00000	59,74784	59,36859	60,93949
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	90,00000	99,93541	89,77769	85,49786	100,00000
	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	90,01240	99,99342	81,27468	78,25541	99,62926
10-Trasporti e diritto alla mobilità						
	01 Trasporto ferroviario					
	02 Trasporto pubblico locale	90,00000	100,00000	81,05477	76,21739	99,78246
	03 Trasporto per vie d'acqua					
	04 Altre modalità di trasporto					

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
	05	Viabilità' e infrastrutture stradali	90,00000	90,72976	88,10661	86,09198	98,85060
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		90,00000	92,36905	86,60832	84,08802	99,09256
11-Soccorso civile							
	01	Sistema di protezione civile	90,00000	100,00000	96,55146	96,52119	100,00000
	02	Interventi a seguito di calamità naturali					
	Totale Missione11 - Soccorso civile		90,00000	100,00000	96,55146	96,52119	100,00000
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	90,00000	100,00000	92,23225	91,70112	99,52514
	02	Interventi per la disabilità	90,00000	100,00000	0,00000		0,00000
	03	Interventi per gli anziani	90,00000	100,00000	87,97692	87,02997	94,99551
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	90,00000	96,63987	93,55535	92,57908	99,01865
	05	Interventi per le famiglie					
	06	Interventi per il diritto alla casa	90,00000	100,00000	84,54114	81,68686	100,00000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	90,00000	99,66638	98,96225	98,98079	97,47223
	08	Cooperazione e associazionismo					
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	90,00000	69,01965	95,25516	95,12754	96,88028
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		90,00000	94,21073	94,74663	94,92675	92,16311
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 - restituzione maggiori gettiti SSN					

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
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria					
	Totale Missione13 - Tutela della salute		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitività'							
	01	Industria, PMI e Artigianato	89,99995	100,00000	100,00000		100,00000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	90,00000	99,88276	93,82174	93,43501	99,49043
	03	Ricerca e innovazione					
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'	90,00000	100,00000	90,54966	87,06290	99,98782
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività'		90,00000	99,93900	92,05763	90,35855	99,90691
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
	02	Formazione professionale					
	03	Sostegno all'occupazione					
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	90,00000	100,00000	87,95728	87,86207	100,00000
	02	Caccia e pesca					
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		90,00000	100,00000	87,95728	87,86207	100,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
	01	Fonti energetiche					
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
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	423,80603	617,91969			
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	0,00000	0,00000			

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
	03	Altri fondi	0,00000	0,00000			
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		60,10644	41,86234	0,00000	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico							
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	90,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	90,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
	Totale Missione50 - Debito pubblico		90,00000	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	90,00000	100,00000	89,15286	90,36614	78,35843
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		90,00000	100,00000	89,15286	90,36614	78,35843