

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**

Indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)	
<b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>			
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 Rimborsato prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate )	32,90%
<b>2 Entrate correnti</b>			
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	101,55%
2,2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	99,68%
2,3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	84,98%
2,4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	83,42%
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	68,01%
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	68,43%
2,7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	65,20%
2,8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	65,60%
<b>3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>			
3,1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00%
3,2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00%
<b>4 Spese di personale</b>			
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)	24,04%

4,2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – 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)	7,20%
4,3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e 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)	6,33%
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)	166,88
<b>5 Esternalizzazione dei servizi</b>			
5,1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	19,17%
<b>6 Interessi passivi</b>			
6,1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	4,09%
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"	0,00%
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"	0,23%
<b>7 Investimenti</b>			
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	7,67%
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)	50,17
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)	9,69
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)	59,86
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)	6,93%
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)	0,00%

7,7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0,00%
<b>8 Analisi dei residui</b>			
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	59,04%
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	78,69%
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	0,00%
8,4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	49,35%
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	74,15%
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	0,00%
<b>9 Smaltimento debiti non finanziari</b>			
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")	72,06%
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")	70,80%
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)]	2,61%
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)]	66,49%

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	-5,00
<b>10</b>	<b>Debiti finanziari</b>		
10,1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	2,02%
10,2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	7,58%
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	10,60%
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)	643,60
<b>11</b>	<b>Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)</b>		
11,1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	-42,10%
11,2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	4,77%
11,3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	128,26%
11,4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	9,07%
<b>12</b>	<b>Disavanzo di amministrazione</b>		
12,1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00%
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)	0,00%
12,3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto	0,15%
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	0,39%
<b>13</b>	<b>Debiti fuori bilancio</b>		
13,1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00%
13,2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00%
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	0,00%
<b>14</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		
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)	100,00%
<b>15</b>	<b>Partite di giro e conto terzi</b>		

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 <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	10,96%
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 <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	12,62%

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Rendiconto esercizio 2017

Titolo Tipologia	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione				
	Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Totale Accertamenti/	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle 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	
<b>TITOLO 1:</b>									
	<b>Denominazione</b>								
	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>								
10101	38,89%	37,61%	62,55%	90,62%	81,64%	64,86%	69,75%	47,68%	
10104	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
10301	0,98%	0,94%	1,56%	100,00%	100,00%	5,32%	0,00%	100,00%	
10302	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>10000</b>	<b>39,87%</b>	<b>38,55%</b>	<b>64,11%</b>	<b>90,81%</b>	<b>82,01%</b>	<b>63,67%</b>	<b>68,06%</b>	<b>47,94%</b>	
<b>TITOLO 2:</b>									
20101	6,51%	7,23%	12,19%	61,22%	63,50%	19,87%	23,83%	10,25%	
20102	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
20103	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
20104	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
20105	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>20000</b>	<b>6,51%</b>	<b>7,23%</b>	<b>12,19%</b>	<b>61,22%</b>	<b>63,50%</b>	<b>19,87%</b>	<b>23,83%</b>	<b>10,25%</b>	
<b>TITOLO 3:</b>									
	<b>Entrate extratributarie</b>								



## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Rendiconto esercizio 2017

Titolo Tipologia	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 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		
	<b>Denominazione</b>									
50100	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50200	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50300	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50400	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>50000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>TITOLO 6:</b>	<b>Accensione prestiti</b>									
60100	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60200	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60300	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60400	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>60000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>TITOLO 7:</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>									
70100	25,49%	24,47%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>70000</b>	<b>25,49%</b>	<b>24,47%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

## Rendiconto esercizio 2017

Titolo Tipologia	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 iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle 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		
<b>TITOLO 9:</b>										
	<b>Denominazione</b>									
	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>									
90100	8,70%	8,51%	9,09%	99,93%	99,97%	94,53%	97,54%	29,86%		
	Tipologia 100: Entrate per partite di giro									
90200	0,33%	0,32%	0,13%	100,00%	100,00%	50,99%	99,30%	0,00%		
	Tipologia 200: Entrate per conto terzi									
90000	9,03%	8,83%	9,23%	99,94%	99,97%	93,36%	97,57%	22,98%		
	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro									
<b>TOTALE ENTRATE</b>	100,00%	100,00%	100,00%	88,69%	88,94%	59,20%	65,94%	49,06%		

**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)							Dati di rendiconto	
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive					
		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: economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza			
<b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>	01	Organi istituzionali	0,90%	0,00%	0,86%	0,00%	1,38%	0,00%	0,13%	
	02	Segreteria generale	2,66%	10,03%	2,50%	3,00%	4,15%	3,00%	0,38%	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,80%	14,04%	1,66%	4,20%	2,79%	4,20%	0,16%	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,58%	9,98%	1,48%	2,98%	2,36%	2,98%	0,43%	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,58%	0,00%	0,56%	0,00%	0,25%	0,00%	0,16%	
	06	Ufficio tecnico	3,78%	7,21%	3,70%	2,15%	2,16%	2,15%	0,04%	
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,34%	8,13%	1,28%	2,43%	1,61%	2,43%	0,41%	
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	10	Risorse umane	0,24%	0,00%	0,23%	0,00%	0,36%	0,00%	0,06%	
	11	Altri servizi generali	1,53%	3,99%	1,45%	1,19%	2,36%	1,19%	0,45%	
	<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	14,40%	53,38%	13,72%	15,95%	17,41%	15,95%	2,27%		
<b>Missione 02 Giustizia</b>	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
<b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>	01	Polizia locale e amministrativa	4,06%	0,00%	4,20%	0,00%	7,28%	0,00%	0,63%	
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	0,06%	0,00%	0,04%	
	<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>	4,11%	0,00%	4,24%	0,00%	7,34%	0,00%	0,67%		
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	01	Istruzione prescolastica	0,36%	0,00%	0,37%	0,00%	0,34%	0,00%	1,03%	
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,96%	4,00%	1,85%	1,19%	2,45%	1,19%	1,01%	
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	3,03%	0,00%	3,08%	0,00%	5,23%	0,00%	0,62%	
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	5,36%	4,00%	5,30%	1,19%	8,03%	1,19%	2,65%	

**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 totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV			
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	
	02	6,07%	8,56%	5,75%	2,56%	3,10%	2,56%	2,56%	0,19%	
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	6,07%	8,56%	5,75%	2,56%	3,10%	2,56%	2,56%	0,31%	
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	1,16%	0,61%	1,23%	0,18%	2,02%	0,18%	0,18%	0,42%	
	02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		1,16%	0,61%	1,23%	0,18%	2,02%	0,18%	0,18%	0,42%	
Missione 07 Turismo	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	1,33%	6,60%	1,64%	1,97%	2,73%	1,97%	1,97%	0,46%	
	02	2,22%	0,00%	2,94%	0,00%	0,60%	0,00%	0,00%	2,26%	
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	3,55%	6,60%	4,58%	1,97%	3,33%	1,97%	1,97%	2,72%	
	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	1,26%	2,77%	1,37%	0,83%	1,93%	0,83%	0,83%	0,25%	
	03	9,77%	8,92%	8,97%	2,67%	15,45%	2,67%	2,67%	0,28%	
	04	0,12%	0,00%	0,11%	0,00%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	
	05	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,01%	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	06	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
08	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

**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)									
		Previsioni definitive					Previsioni iniziali				
		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 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	Dati di rendiconto	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV
<b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>		11,20%	11,69%	10,50%	3,49%	17,64%	3,49%	0,55%			
<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
	01 Trasporto ferroviario	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%			
	02 Trasporto pubblico locale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	03 Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	04 Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	5,92%	7,84%	7,65%	72,46%	11,53%	72,46%	7,94%			
<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		5,96%	7,84%	7,69%	72,46%	11,60%	72,46%	7,94%			
	01 Sistema di protezione civile	0,18%	0,00%	0,17%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%			
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		0,18%	0,00%	0,17%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%			
	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,82%	0,00%	1,78%	0,00%	3,05%	0,00%	0,11%			
	02 Interventi per la disabilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	03 Interventi per gli anziani	0,86%	0,00%	0,96%	0,00%	1,64%	0,00%	0,04%			
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,10%	0,00%	0,09%	0,00%	0,16%	0,00%	0,00%			
	05 Interventi per le famiglie	0,23%	0,00%	0,32%	0,00%	0,55%	0,00%	0,00%			
	06 Interventi per il diritto alla casa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		3,18%	0,00%	3,00%	0,00%	5,18%	0,00%	0,09%			
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%			
	08 Cooperazione e associazionismo	1,49%	6,73%	1,37%	2,01%	2,12%	2,01%	0,37%			
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	7,68%	6,73%	7,53%	2,01%	12,72%	2,01%	0,62%			
<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		7,68%	6,73%	7,53%	2,01%	12,72%	2,01%	0,62%			



**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)							Data di rendiconto	
		Previsioni definitive			Previsioni iniziali				di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV
MISSIONI E PROGRAMMI		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 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	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	
formazione professionale	03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	0,00%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>		0,30%	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,77%	0,00%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	02	1,31%	1,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,21%	
	03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		1,61%	1,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,98%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	3,98%	4,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,05%	0,00%	
<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		3,98%	4,86%	0,00%	0,00%	0,00%	7,05%	0,00%	0,00%	

**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)						
		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
<b>Missioni E PROGRAMMI</b>	<b>01</b>	25,34%	0,00%	23,72%	0,00%	0,00%	0,00%	64,31%
	<b>Restituzione anticipazioni di tesoreria</b>							
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	25,34%	0,00%	23,72%	0,00%	0,00%	0,00%	64,31%
<b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	<b>01</b>	8,97%	0,00%	8,55%	0,00%	9,35%	0,00%	12,96%
	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>							
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	<b>02</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale</b>							
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	8,97%	0,00%	8,55%	0,00%	9,35%	0,00%	12,96%

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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 ) / (impagni + 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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	98,70%	97,55%	95,38%	94,78%	100,00%
	02	95,12%	93,49%	78,55%	75,01%	99,75%
	03	100,53%	99,94%	92,95%	92,56%	100,00%
	04	98,21%	98,38%	90,46%	90,48%	88,43%
	05	108,58%	99,03%	76,80%	66,55%	100,00%
	06	100,22%	100,00%	85,52%	85,44%	100,00%
	07	105,39%	99,65%	97,72%	97,64%	98,59%
	08	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	101,26%	99,55%	52,09%	5,49%	100,00%
	11	92,42%	92,52%	82,64%	81,04%	94,35%
	<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	98,13%	97,51%	85,68%	83,99%	98,90%
Missione 02 Giustizia	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
		<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	62,06%	63,47%	25,37%	1,53%	49,85%
	02	120,77%	100,00%	83,13%	75,73%	100,00%
		<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>	62,52%	63,72%	25,71%	2,15%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	92,82%	88,76%	64,45%	73,46%	46,83%
	02	112,43%	100,00%	77,81%	77,57%	78,79%
	04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	82,80%	82,44%	40,07%	5,43%	92,12%
	07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	62,52%	63,72%	25,71%	2,15%

**Piano degli indicatori di bilancio**  
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

**Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (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	
<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		91,95%	87,73%	50,33%	30,16%	88,45%	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,90%	100,00%	76,76%	73,30%	96,97%	
<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		100,90%	100,00%	76,76%	73,30%	96,97%	
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	102,49%	99,98%	86,28%	83,96%	100,00%	
	02 Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		102,49%	99,98%	86,28%	83,96%	100,00%	
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	92,74%	81,34%	56,77%	65,38%	22,71%	
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	115,13%	100,00%	45,81%	5,56%	69,33%	
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	106,71%	96,86%	53,16%	54,32%	50,93%	
	01 Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	102,91%	100,00%	86,77%	84,77%	98,14%	
	03 Rifiuti	90,03%	90,28%	83,79%	81,14%	100,00%	
	04 Servizio idrico integrato	100,00%	100,00%	79,57%	81,85%	54,89%	
	<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e</b>	100,00%	100,00%	90,97%	90,10%	100,00%	
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

**Piano degli indicatori di bilancio**  
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

**Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (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	
dell'ambiente	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	91,63%	91,67%	84,10%	81,58%	99,50%	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01 Trasporto ferroviario	100,00%	94,86%	94,86%	92,20%	100,00%	
	02 Trasporto pubblico locale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	03 Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	04 Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	97,08%	114,95%	76,48%	73,52%	96,83%	
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	97,11%	114,78%	76,66%	73,66%	96,92%	
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	72,43%	72,11%	38,35%	11,97%	99,34%	
	02 Interventi per la disabilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	03 Interventi per gli anziani	124,99%	99,10%	89,66%	89,28%	94,96%	
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
	05 Interventi per le famiglie	100,00%	99,86%	44,13%	19,36%	100,00%	
	06 Interventi per il diritto alla casa	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	73,98%	73,64%	55,95%	4,87%	62,21%	
	08 Cooperazione e associazionismo	100,00%	100,00%	36,92%	31,84%	100,00%	

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenze- 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	
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	101,72%	99,46%	92,54%	92,01%	100,00%	
<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		76,82%	75,89%	57,02%	33,56%	63,76%	
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00%	100,00%	82,89%	82,43%	84,53%	
<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		100,00%	100,00%	82,89%	82,43%	84,53%	
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	101,75%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>							

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (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	
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>	100,14%	100,00%	91,74%	100,00%	84,75%	
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	128,05%	91,37%	79,31%	73,27%	100,00%	
	02 Formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	03 gno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	128,05%	91,37%	79,31%	73,27%	100,00%	
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02 Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 19 Relazioni Internazionali	01 Relazioni Internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	01 Fondo di riserva	543,98%	778,66%	0,00%	0,00%	0,00%	

**Piano degli indicatori di bilancio**  
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (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 y (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 20 Fondi e accantonamenti	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>	102,56%	153,41%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
		<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	99,81%	98,63%	89,00%	90,86%	75,39%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	99,81%	98,63%	89,00%	90,86%	75,39%