

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2017 (percentuale) | |
|--|--|--|--------|
| 1 Rigidità strutturale di bilancio | | | |
| 1.1 | Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013) | 31,310 |
| 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 | 90,180 |
| 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 | 88,510 |
| 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 | 88,810 |
| 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 | 87,160 |
| 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 | 71,140 |
| 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 | 70,580 |
| 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 | 69,960 |
| 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 | 69,410 |
| 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) | 0,000 |
| 3.2 | Anticipazioni chiuse solo contabilmente | Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma | 0,000 |
| 4 Spese di personale | | | |
| 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) | 26,120 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2017 (percentuale) |
|---|---|--------------------------------------|
| 4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro</i> | Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 2,330 |
| 4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</i> | Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 7,140 |
| 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) | 142,770 |
| 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 | 27,400 |
| 6 Interessi passivi | | |
| 6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti | Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti") | 2,850 |
| 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" | 0,000 |
| 6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi | Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0,000 |
| 7 Investimenti | | |
| 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 | 19,210 |
| 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) | 132,631 |
| 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) | 0,515 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2017 (percentuale) | |
|--|---|---|---------|
| 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) | 133,146 |
| 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) | 60,780 |
| 7.6 | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9) | 0,000 |
| 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) | 0,000 |
| 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 | 89,940 |
| 8.2 | Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre | Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre | 100,000 |
| 8.3 | Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre | Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre | 0,000 |
| 8.4 | Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente | Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre | 63,850 |
| 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 | 98,020 |
| 8.6 | Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie | Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre | 0,000 |
| 9 Smaltimento debiti non finanziari | | | |
| 9.1 | Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio | Pagamenti 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") | 66,210 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2017 (percentuale) | |
|-----------------------------|--|--|--------|
| 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") | 94,250 |
| 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)] | 54,860 |
| 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)] | 20,890 |
| 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 | 0,000 |
| 10 Debiti finanziari | | | |
| 10.1 | Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari | Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) | 0,000 |
| 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) | 8,440 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2017 (percentuale) | |
|---|--|---|-----------|
| 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 | 9,030 |
| 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) | 42957,920 |
| 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) | 86,760 |
| 11.2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo | Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6) | 0,000 |
| 11.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo | Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7) | 13,240 |
| 11.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo | Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8) | 0,000 |
| 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) | 0,000 |
| 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) | 0,000 |
| 12.3 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo | Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1) | 0,000 |
| 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 | 0,000 |
| 13 Debiti fuori bilancio | | | |
| 13.1 | Debiti riconosciuti e finanziati | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II | 0,000 |
| 13.2 | Debiti in corso di riconoscimento | Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 | 0,000 |
| 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 | 0,000 |
| 14 Fondo pluriennale vincolato | | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2017 (percentuale) |
|---|--|---|
| 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) | 98,720 |
| 15 Partite di giro e conto terzi | | |
| 15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari) | 14,940 |
| 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 del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari) | 17,100 |

(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

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

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | Percentuale di riscossione | | | | |
|---------------------|--|--|--|---|--|--|---|---|--|
| | | Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza | Accertamenti/ Totale Accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui) | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali |
| TITOLO 1: | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | 54,165 | 51,299 | 63,404 | 89,288 | 96,107 | 76,153 | 78,492 | 68,344 |
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 95,000 | 95,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10000 | Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 54,165 | 51,299 | 63,404 | 89,377 | 96,088 | 74,808 | 78,492 | 63,396 |
| TITOLO 2: | Trasferimenti correnti | | | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 2,189 | 2,462 | 1,207 | 87,467 | 89,702 | 93,478 | 92,576 | 100,007 |
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20000 | Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti | 2,189 | 2,462 | 1,207 | 87,467 | 89,702 | 93,478 | 92,576 | 100,007 |
| TITOLO 3: | Entrate extratributarie | | | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 11,932 | 11,384 | 10,712 | 89,314 | 90,104 | 63,005 | 64,838 | 59,591 |
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,929 | 0,876 | 0,835 | 87,236 | 87,387 | 93,492 | 93,222 | 100,000 |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,017 | 0,016 | 0,000 | 87,000 | 87,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 2,127 | 2,259 | 2,900 | 87,640 | 81,207 | 76,015 | 74,137 | 100,000 |

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

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | Percentuale di riscossione | | | | |
|-----------------------|--|--|--|---|--|--|---|---|--|
| | | Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza | Accertamenti/ Totale Accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui) | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali |
| 60000 | Totale TITOLO 6: Accensione prestiti | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 95,063 | 95,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TITOLO 7: | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 6,142 | 5,769 | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 70000 | Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 6,142 | 5,769 | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TITOLO 9: | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 5,684 | 9,666 | 7,670 | 87,055 | 99,591 | 99,369 | 99,365 | 100,000 |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 10,253 | 6,746 | 4,139 | 87,196 | 95,629 | 93,091 | 98,948 | 14,235 |
| 90000 | Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro | 15,938 | 16,413 | 11,809 | 87,146 | 97,935 | 97,074 | 99,219 | 25,966 |
| TOTALE ENTRATE | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 89,567 | 94,733 | 73,033 | 78,968 | 54,422 |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|--|---|--|---|
| | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali | 1,068 | 0,000 | 1,650 | 0,000 | 1,863 | 0,000 | 0,000 |
| | 02 | Segreteria generale | 11,464 | 0,000 | 11,035 | 5,521 | 12,623 | 5,521 | 87,391 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,038 | 0,000 | 1,687 | 0,000 | 1,951 | 0,000 | 0,000 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,476 | 0,000 | 0,391 | 0,000 | 0,320 | 0,000 | 0,000 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2,395 | 0,000 | 1,823 | 0,000 | 1,505 | 0,000 | 0,001 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 3,366 | 0,000 | 3,073 | 0,000 | 3,914 | 0,000 | 3,674 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,676 | 0,000 | 0,588 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,000 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 010 | Risorse umane | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 011 | Altri servizi generali | 0,611 | 0,000 | 0,486 | 0,000 | 0,177 | 0,000 | 0,000 |
| | TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 22,094 | 0,000 | 20,733 | 5,521 | 22,443 | 5,521 |
| Missione 02 Giustizia | 01 | Uffici giudiziari | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | TOTALE Missione 02 Giustizia | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 1,892 | 0,000 | 1,567 | 0,000 | 1,739 | 0,000 | 0,000 | |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|---|--|---|--------------|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | | |
| | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza | |
| Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 16,200 | 0,000 | 13,658 | 0,671 | 16,449 | 0,671 | 0,000 | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01 | Trasporto ferroviario | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | 02 | Trasporto pubblico locale | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | 04 | Altre modalità di trasporto | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 11,185 | 0,000 | 11,187 | 10,530 | 11,573 | 10,530 | 0,001 |
| | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | 11,185 | 0,000 | 11,187 | 10,530 | 11,573 | 10,530 | 0,001 |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | Totale Missione 11 Soccorso civile | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 2,697 | 0,000 | 2,487 | 0,000 | 3,068 | 0,000 | 0,000 |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 0,453 | 0,000 | 0,372 | 0,000 | 0,505 | 0,000 | 3,019 |
| | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,772 | 0,000 | 0,647 | 0,000 | 0,803 | 0,000 | 0,000 |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|---|--|---|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Energia e diversificazioni e delle fonti energetiche | Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Missione 19 Relazioni internazionali | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Totale Missione 19 Relazioni internazionali | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | 01 Fondo di riserva | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,535 | 0,000 | 0,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 03 Altri fondi | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | 0,535 | 0,000 | 0,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 3,985 | 0,000 | 3,274 | 0,000 | 4,434 | 0,000 | 0,000 |
| | Totale Missione 50 Debito pubblico | 3,985 | 0,000 | 3,274 | 0,000 | 4,434 | 0,000 | 0,000 |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
| | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 6,142 | 0,000 | 5,046 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | 6,142 | 0,000 | 5,046 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 15,938 | 0,000 | 14,355 | 0,000 | 10,714 | 0,000 | 3,836 |
| | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | | 15,938 | 0,000 | 14,355 | 0,000 | 10,714 | 0,000 | 3,836 |

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 20.. (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 |
|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | | | | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali | 97,147 | 94,338 | 77,395 | 73,778 | 100,000 |
| | 02 | Segreteria generale | 95,931 | 100,459 | 90,275 | 91,496 | 75,357 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 95,087 | 99,131 | 98,377 | 98,351 | 100,000 |
| | | | 95,746 | 97,255 | 98,394 | 97,928 | 100,000 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 95,755 | 98,355 | 68,474 | 60,065 | 98,803 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 95,337 | 99,770 | 98,204 | 98,181 | 99,967 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 95,814 | 100,000 | 93,083 | 97,249 | 0,000 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 10 | Risorse umane | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 11 | Altri servizi generali | 96,546 | 97,643 | 67,992 | 61,161 | 100,000 |
| TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 95,860 | 99,382 | 89,299 | 89,519 | 86,791 |
| Missione 02 Giustizia | 01 | Uffici giudiziari | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | TOTALE Missione 02 Giustizia | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 95,683 | 99,835 | 89,264 | 88,753 | 92,716 |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 95,683 | 99,835 | 89,264 | 88,753 | 92,716 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 95,000 | 100,000 | 98,246 | 98,246 | 0,000 |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 97,573 | 129,583 | 80,943 | 71,784 | 100,000 |
| | 03 | Edilizia scolastica | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 04 | Istruzione universitaria | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 95,365 | 99,616 | 87,337 | 90,117 | 56,693 |
| | 07 | Diritto allo studio | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

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

Rendiconto esercizio 2017

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (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 |
|--|---|--|---|---|---|--|---|
| | TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | 97,306 | 126,960 | 82,200 | 75,302 | 98,993 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 98,119 | 99,087 | 81,481 | 73,398 | 97,793 |
| | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 98,119 | 99,087 | 81,481 | 73,398 | 97,793 |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 | Sport e tempo libero | 95,861 | 165,684 | 74,539 | 69,436 | 100,000 |
| | 02 | Giovani | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | | 95,861 | 165,684 | 74,539 | 69,436 | 100,000 |
| Missione 07 Turismo | 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Totale Missione 07 Turismo | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 97,399 | 109,539 | 67,294 | 65,951 | 100,000 |
| | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 97,134 | 100,000 | 15,196 | 0,000 | 29,188 |
| | Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 97,335 | 107,045 | 52,498 | 55,053 | 40,543 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 | Difesa del suolo | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 97,716 | 101,816 | 70,008 | 62,007 | 100,000 |
| | 03 | Rifiuti | 95,815 | 96,358 | 75,124 | 75,079 | 75,347 |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 95,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali) | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|---------|
| | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali | |
| | <i>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i> | 96,148 | 97,002 | 74,922 | 74,296 | 77,951 | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01 | Trasporto ferroviario | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | 02 | Trasporto pubblico locale | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | 04 | Altre modalità di trasporto | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 96,872 | 102,701 | 64,608 | 56,167 | |
| | | <i>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</i> | 96,872 | 102,701 | 64,608 | 56,167 | 97,139 |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | | <i>Totale Missione 11 Soccorso civile</i> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 95,571 | 98,536 | 92,764 | 93,382 | 87,024 |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 96,407 | 99,238 | 52,446 | 59,213 | 32,211 |
| | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 95,000 | 97,073 | 100,000 | 100,000 | 0,000 |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 95,870 | 99,402 | 80,977 | 79,216 | 88,973 |
| | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 95,346 | 100,000 | 73,500 | 73,500 | 0,000 |
| | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 95,913 | 96,212 | 74,274 | 95,923 | 2,603 |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 97,500 | 100,000 | 50,000 | 0,000 | 100,000 |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 98,932 | 99,992 | 22,065 | 16,291 | 83,574 |
| | <i>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i> | 96,409 | 98,684 | 70,024 | 71,750 | 60,196 | |
| 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

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 20.. (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 |
|---|---|---|---|---|---|--|---|
| Missione 13 Tutela della salute | 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Totale Missione 13 Tutela della salute | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01 | Industria, commercio e artigianato | 95,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 98,628 | 100,000 | 32,787 | 0,000 | 39,216 |
| | 03 | Ricerca e innovazione | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 95,176 | 97,954 | 92,664 | 92,517 | 100,000 |
| | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | 97,657 | 99,382 | 51,655 | 68,407 | 39,714 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 02 | Formazione professionale | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 03 | Sostegno all'occupazione | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 02 | Caccia e pesca | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 | Fonti energetiche | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Missione 18 | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali) | | | | |
|--|--|---|---|---|--|---|
| | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Missione 19 Relazioni internazionali | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Totale Missione 19 Relazioni internazionali | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | 01 Fondo di riserva | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 03 Altri fondi | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 |
| | Totale Missione 50 Debito pubblico | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | 95,668 | 99,711 | 73,998 | 92,807 | 0,763 |
| | 02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | 95,668 | 99,711 | 73,998 | 92,807 | 0,763 |