

## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori sintetici		
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2017
<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 Rimbors prestiti) ] / (Accertamenti dei primi tre titoli Entrate)	(*) 58,923
<b>2 Entrate correnti</b>	(*) L'importo delle spese impegnate per rimborso prestiti è stato calcolato al lordo dell'estinzione anticipata mutuo, finanziata da accensione prestiti. Al netto di tale importo, l'indicatore è pari a 24,67	
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	99,782
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	96,533
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	85,155
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	82,383
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	70,052
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	68,884
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	59,406
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	58,416
<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)	
3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	

## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

## Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
		ANNO 2017

**4 Spese di personale**

4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 + 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)	23,392
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 1.01 - 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)	13,633
4.3 3.15	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)	1,643
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)	325,919

**5 Externalizzazione dei servizi**

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	45,049
-----	---	---	--------

**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')	1,201
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'	
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'	

**7 Investimenti**

## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori sintetici		
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2017
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 titolo I e II	5,687
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 dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	68,405
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	15,838
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)	84,243
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')	2,995
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')	0,003
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 'Accensione di 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')	11,294
<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	88,391
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	83,563
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi correnti	Totale residui attivi titolo 1,2,3 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 1,2,3 al 31 dicembre	50,645

## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori sintetici		
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
		ANNO 2017
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	52,448
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	86,144
<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')	73,959
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in 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')	78,516
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)]	68,869
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)]	95,55
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	
<b>10 Debiti finanziari</b>		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzione anticipata / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente	82,599
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	2,331

## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

## Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
		ANNO 2017

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 2,168

10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 610,181

**11 Composizione dell'avanzo di amministrazione**

11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	0,021
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	1,127
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	90,225
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	8,628

**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
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente/ Totale disavanzo esercizio precedente
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate

## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

## Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
		ANNO 2017
<b>13 Debiti fuori bilancio</b>		
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,099
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1,2 e 3	0,013
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	
<b>14 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 rinviate agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	99,337
<b>15 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 (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	22,777
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	23,671

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossioni			
		Previs.iniz. comp./ Totale previs.iniz. comp.	Previs.def. comp./ Totale previs.def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	%riscoss.prevista nel bil. prev. iniz: prev. iniz. cassa / (prev. iniz. compet. + residui)	%riscoss. prevista nelle previs.def: prev. def. cassa / (prev. def. compet. + residui)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/compet + riscoss. c/residui) (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. crediti esigib.: riscoss. c/compet / accertamenti di compet.

#### **TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva per equo**

10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	29,683	23,007	28,639	76,780	81,631	63,088	64,415	58,743
10104	Tipologia 104: Compartecipazione 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	1,410	0,924	1,186	100,000	94,116	97,284	97,086	100,000
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
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequativa</b>	<b>31,093</b>	<b>23,932</b>	<b>29,825</b>	<b>77,556</b>	<b>82,031</b>	<b>64,213</b>	<b>65,714</b>	<b>59,147</b>

## TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.339	6.180	7.513	100.000	99.345	76.035	84.731	29.850
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000	80.584	100.000	0.000
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,011	0,006	0,008	100.000	100.000	100.000	100.000	0,000
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,174	0,095	0,121	100.000	99.130	81.165	80.974	100.000
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea dal Resto del Mondo	0,000	0,000	0,000	100.000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>	<b>5.524</b>	<b>6.282</b>	<b>7.642</b>	<b>100.000</b>	<b>99.350</b>	<b>76.125</b>	<b>84.688</b>	<b>29.908</b>

### TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7,209	5,780	7,062	84,909	80,469	55,650	52,202	59,974
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4,678	3,965	4,359	90,000	83,486	19,024	45,143	9,173
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	12,163	8,114	8,897	100,000	93,074	100,000	100,000	100,000
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,839	2,001	2,436	90,000	69,683	56,004	53,393	61,167
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>	<b>25,829</b>	<b>19,269</b>	<b>22,752</b>	<b>21,225</b>	<b>82,205</b>	<b>51,985</b>	<b>60,667</b>	<b>51,202</b>

#### TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossioni			
		Previs.iniz. comp./ Totale previs.iniz. comp.	Previs.def. comp./ Totale previs.def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	%riscoss.prevista nel bil. prev. iniz: prev. iniz. cassa / (prev. iniz. compet. + residui)	%riscoss. prevista nelle previs.def: prev. def. cassa / (prev. def. compet. + residui)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/compet + riscoss. c/residui) / (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. crediti esigib.: riscoss. c/compet / accertamenti di compet.

#### TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	4,393	6,764	1,414	90,850	96,506	69,032	80,675	48,230
40300	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	5,655	2,291	0,135	90,000	8,718	86,057	96,447	32,198
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	3,428	3,446	1,942	97,386	97,769	89,570	89,748	68,408
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>	<b>13.476</b>	<b>12.501</b>	<b>3.491</b>	<b>92.037</b>	<b>81.425</b>	<b>78.965</b>	<b>86.332</b>	<b>48.124</b>

#### **TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie**

<b>50100</b>	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50300	Tipologia 300: Riscossione di crediti di medio lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,000	0,780	0,972	0,000	68,619	20,347	0,000	64,833
<b>50000</b>	<b>Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,000</b>	<b>0,780</b>	<b>0,972</b>	<b>0,000</b>	<b>68,619</b>	<b>20,360</b>	<b>0,022</b>	<b>64,833</b>

## TITOLO 6 Accensione Prestiti

60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,085	17,405	21,601	100,000	96,944	99,792	100,000	93,211
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>60000</b>	<b>Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti</b>	<b>0,085</b>	<b>17,405</b>	<b>21,601</b>	<b>100,000</b>	<b>96,944</b>	<b>99,792</b>	<b>100,000</b>	<b>93,211</b>

#### TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossioni			
		Previs.iniz. comp./ Totale previs.iniz. comp.	Previs.def. comp./ Totale previs.def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	%riscoss.prevista nel bil. prev. iniz: prev. iniz. cassa / (prev. iniz. compet. + residui)	%riscoss. prevista nelle previs.def: prev. def. cassa / (prev. def. compet. + residui)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/compet + riscoss. c/residui) / (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. crediti esigib.: riscoss. c/compet / accertamenti di compet.
<b>TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	23,349	18,096	12,322	100,000	99,940	99,919	99,919
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,584	1,145	1,394	100,000	99,017	87,602	92,711
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>23,933</b>	<b>19,241</b>	<b>13,716</b>	<b>100,000</b>	<b>99,879</b>	<b>98,528</b>	<b>99,186</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>89,109</b>	<b>88,267</b>	<b>70,803</b>	<b>80,142</b>
								<b>41,233</b>

## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza

## MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione

01	Organi istituzionali	1,089	0,601	0,907	0,574	1,087	0,794	0,250
02	Segreteria generale	0,398	0,528	0,338	0,339	0,421	0,488	0,035
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,629	0,730	2,016	0,530	2,506	0,762	0,228
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,972	0,177	1,004	0,114	1,270	0,164	0,032
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,450	0,299	0,432	0,722	0,356	0,835	0,709
06	Ufficio tecnico	1,370	4,331	1,033	3,228	1,101	2,717	0,785
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,807	1,180	0,659	1,003	0,803	1,348	0,132
08	Statistica e sistemi informativi	0,643	2,231	0,541	0,804	0,530	0,326	0,582
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Risorse umane	1,056	0,336	0,631	0,368	0,775	0,529	0,106
11	Altri servizi generali	0,916	0,176	1,186	0,476	1,488	0,684	0,081
<b>TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>		<b>9,330</b>	<b>10,589</b>	<b>8,747</b>	<b>8,157</b>	<b>10,338</b>	<b>8,647</b>	<b>2,940</b>

## 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
<b>TOTALE Missione 02: Giustizia</b>		<b>0,000</b>						

## MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

01	Polizia locale e amministrativa	3,559	5,413	3,146	3,929	3,886	4,889	0,445
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,153	0,095	0,127	0,061	0,157	0,088	0,020
<b>TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>3,712</b>	<b>5,507</b>	<b>3,274</b>	<b>3,990</b>	<b>4,043</b>	<b>4,977</b>	<b>0,465</b>

## MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

01	Istruzione prescolastica	3,881	4,590	2,972	3,036	3,570	1,853	0,788
----	--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie spesa:
		Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	Economie di competenza / Totale economie di competenza	

## MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,257	8,648	1,391	6,342	1,343	5,151	1,567
04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,896	0,444	2,515	0,270	3,182	0,363	0,078
07	Diritto allo studio	0,008	0,000	0,006	0,000	0,008	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>9,041</b>	<b>13,681</b>	<b>6,885</b>	<b>9,648</b>	<b>8,104</b>	<b>7,366</b>	<b>2,433</b>

## MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

324	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,029	6,595	0,368	4,100	0,100	0,227	1,349
02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4,141	1,597	3,052	7,868	3,440	8,835	1,636
<b>TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			<b>5,170</b>	<b>8,192</b>	<b>3,420</b>	<b>11,969</b>	<b>3,539</b>	<b>9,062</b>	<b>2,985</b>

## MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

01	Sport e tempo libero	2,075	2,990	1,419	10,927	1,718	14,891	0,326
02	Giovani	0,150	0,027	0,123	0,017	0,149	0,025	0,031
<b>TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>2,225</b>	<b>3,017</b>	<b>1,542</b>	<b>10,945</b>	<b>1,867</b>	<b>14,916</b>	<b>0,357</b>

## MISSIONE 07 Turismo

01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,104	0,042	0,082	0,027	0,103	0,039	0,007
<b>TOTALE Missione 07: Turismo</b>		<b>0,104</b>	<b>0,042</b>	<b>0,082</b>	<b>0,027</b>	<b>0,103</b>	<b>0,039</b>	<b>0,007</b>

## MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01	Urbanistica e assetto del territorio	4,358	15,621	4,332	15,850	1,560	17,168	14,455
----	--------------------------------------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	--------

## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)		Economie di competenza / Totale economie di competenza	

## MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,615	2,966	1,885	6,680	1,536	8,178	3,159
<b>TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>6,973</b>	<b>18,587</b>	<b>6,217</b>	<b>22,530</b>	<b>3,096</b>	<b>25,346</b>	<b>17,614</b>

## MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

01 Difesa del suolo	0,241	1,279	0,133	1,327	0,081	0,538	0,320
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4,311	6,015	4,040	7,674	1,811	6,425	12,178
03 Rifiuti	5,947	0,000	4,905	0,000	6,220	0,000	0,101
04 Servizio idrico integrato	0,153	0,000	0,126	0,000	0,161	0,000	0,000
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	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	0,000	0,000
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>10,653</b>	<b>7,293</b>	<b>9,203</b>	<b>9,001</b>	<b>8,273</b>	<b>6,963</b>	<b>12,598</b>

## MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Trasporto pubblico locale	13,213	0,153	10,827	0,120	12,532	0,078	4,602
03 Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Viabilità e infrastrutture stradali	5,334	22,263	5,018	13,850	4,642	13,739	6,390
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>18,547</b>	<b>22,416</b>	<b>15,845</b>	<b>13,970</b>	<b>17,174</b>	<b>13,818</b>	<b>10,992</b>

## MISSIONE 11 Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile	0,042	0,009	0,034	0,006	0,042	0,008	0,007
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

#### **Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza

#### **MISSIONE 11 Soccorso civile**

<b>02</b>	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	<b>0,042</b>	<b>0,009</b>	<b>0,034</b>	<b>0,006</b>	<b>0,042</b>	<b>0,008</b>	<b>0,007</b>

#### **MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

<b>01</b>	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,473	2,883	2,074	1,885	2,522	1,304	0,439
<b>02</b>	Interventi per la disabilità	1,170	0,018	0,956	0,012	1,176	0,017	0,155
<b>03</b>	Interventi per gli anziani	1,835	0,297	1,411	0,396	1,663	0,570	0,492
<b>04</b>	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1,602	1,627	1,335	1,041	1,486	0,326	0,783
<b>05</b>	Interventi per le famiglie	0,904	1,558	0,659	0,991	0,700	0,562	0,509
<b>06</b>	Interventi per il diritto alla casa	0,998	0,085	1,264	3,942	1,427	5,671	0,669
<b>07</b>	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>08</b>	Cooperazione e associazionismo	0,010	0,000	0,008	0,000	0,009	0,000	0,005
<b>09</b>	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,724	3,760	0,451	1,320	0,458	0,162	0,426
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>9.714</b>	<b>19.230</b>	<b>8.158</b>	<b>8.587</b>	<b>9.440</b>	<b>8.612</b>	<b>3.477</b>

#### **MISSIONE 13 - Tutto fatto sotto**

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

## **Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

<b>01</b>	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>02</b>	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,202	0,304	0,247	0,085	0,298	0,123	0,061
<b>03</b>	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>04</b>	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,125	0,133	0,105	0,085	0,129	0,123	0,015
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		<b>0,327</b>	<b>0,436</b>	<b>0,352</b>	<b>0,171</b>	<b>0,427</b>	<b>0,245</b>	<b>0,077</b>

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

## MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)		Economie di competenza / Totale economie di competenza	

## 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
<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,000</b>						

## 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
<b>TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali</b>	<b>0,000</b>						

## MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

01 Fondo di riserva	0,172	0,000	0,087	0,000	0,000	0,000	0,403
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,885	0,000	1,729	0,000	0,000	0,000	8,043
03 Altri fondi	0,013	0,000	0,279	0,000	0,000	0,000	1,298
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	<b>2,069</b>	<b>0,000</b>	<b>2,095</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>9,744</b>

## 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	0,963	0,000	16,069	0,000	20,377	0,000	0,336
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	<b>0,963</b>	<b>0,000</b>	<b>16,069</b>	<b>0,000</b>	<b>20,377</b>	<b>0,000</b>	<b>0,336</b>

## MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie

01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie</b>	<b>0,000</b>						

## MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	21,132	0,000	18,077	0,000	13,177	0,000	35,969
--	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------

## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)		Economie di competenza / Totale economie di competenza	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi								
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	<b>21,132</b>	<b>0,000</b>	<b>18,077</b>	<b>0,000</b>	<b>13,177</b>	<b>0,000</b>	<b>35,969</b>	

## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali

## MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione

01	Organi istituzionali	99,714	100,837	80,542	78,601	91,917
02	Segreteria generale	100,000	100,634	90,521	90,451	91,397
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	99,269	101,983	87,230	88,887	73,566
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,000	100,192	67,522	56,503	86,726
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	67,269	104,684	76,519	74,295	79,866
06	Ufficio tecnico	99,930	101,320	84,661	82,834	94,482
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,000	100,752	92,450	91,554	98,659
08	Statistica e sistemi informativi	98,480	102,480	71,899	73,100	66,193
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Risorse umane	100,000	101,200	86,756	86,841	85,969
11	Altri servizi generali	100,000	100,234	93,052	93,613	58,776
<b>TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>		<b>97,940</b>	<b>101,291</b>	<b>82,870</b>	<b>82,582</b>	<b>84,336</b>

## MISSIONE 02 Giustizia

01	Uffici giudiziari	99,515	185,313	55,419	0,000	55,419
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 02: Giustizia</b>		<b>99,515</b>	<b>185,313</b>	<b>55,419</b>	<b>0,000</b>	<b>55,419</b>

## MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

01	Polizia locale e amministrativa	99,997	100,117	86,491	90,371	61,535
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,000	103,367	79,701	76,800	100,000
<b>TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>99,997</b>	<b>100,249</b>	<b>86,219</b>	<b>89,821</b>	<b>62,975</b>

## MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

01	Istruzione prescolastica	99,913	100,532	92,532	92,116	98,947
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	91,470	101,827	80,448	77,919	90,006

## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali

## MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

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	99,952	100,313	77,008	69,989	99,863
07 Diritto allo studio	100,000	100,000	50,000	0,000	100,000
<b>TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>98,211</b>	<b>100,636</b>	<b>83,713</b>	<b>80,976</b>	<b>97,923</b>

## MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	94,877	100,208	66,787	88,814	28,793
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	72,882	101,771	79,556	76,238	97,637
<b>TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>75,756</b>	<b>101,712</b>	<b>79,071</b>	<b>76,599</b>	<b>91,754</b>

## MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero	68,690	101,939	81,178	79,446	89,437
02 Giovani	100,000	102,143	70,913	59,511	100,000
<b>TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>71,511</b>	<b>101,976</b>	<b>79,331</b>	<b>76,252</b>	<b>92,213</b>

## MISSIONE 07 Turismo

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,000	102,198	80,671	77,796	98,561
<b>TOTALE Missione 07: Turismo</b>	<b>100,000</b>	<b>102,198</b>	<b>80,671</b>	<b>77,796</b>	<b>98,561</b>

## MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio	37,453	95,389	76,475	71,433	96,883
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	80,755	100,954	75,645	74,472	88,141
<b>TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>56,245</b>	<b>97,118</b>	<b>75,931</b>	<b>73,513</b>	<b>92,933</b>

## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali

## MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

01 Difesa del suolo	100,000	100,000	66,637	52,794	100,000
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	52,404	100,469	78,925	83,783	64,256
03 Rifiuti	100,000	100,072	84,211	81,295	100,000
04 Servizio idrico integrato	100,000	100,000	46,733	10,177	100,000
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	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

## TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

84,379 100,224 81,998 80,110 90,476

332

## MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Trasporto pubblico locale	92,454	100,021	80,621	78,235	99,225
03 Trasporto per vie d'acqua	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
05 Viabilità e infrastrutture stradali	92,772	100,748	78,793	73,798	97,529

## TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità

92,535 100,228 80,160 77,209 98,573

## MISSIONE 11 Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile	100,000	101,801	75,007	66,759	96,098
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

## TOTALE Missione 11: Soccorso civile

100,000 101,801 75,007 66,759 96,098

## MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,000	101,840	88,703	87,515	99,414
02 Interventi per la disabilità	100,000	103,243	83,488	80,826	100,000

## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali

## MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

03	Interventi per gli anziani	100,000	102,329	82,969	80,154	98,011
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	93,369	108,259	73,551	72,551	77,171
05	Interventi per le famiglie	99,789	96,641	82,080	79,215	99,514
06	Interventi per il diritto alla casa	100,000	100,600	36,373	19,002	48,759
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Cooperazione e associazionismo	100,000	101,282	50,379	0,000	100,000
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	99,979	103,999	77,191	79,397	67,146
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>98,901</b>	<b>102,582</b>	<b>72,338</b>	<b>73,488</b>	<b>68,790</b>

## MISSIONE 13 Tutela della salute

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
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
<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	96,734	102,641	75,561	73,311	94,548
03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,000	102,060	94,302	93,524	99,002
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		<b>97,846</b>	<b>102,467</b>	<b>81,261</b>	<b>79,284</b>	<b>96,193</b>

## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali

## 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
<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## 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
<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## 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
<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## MISSIONE 19 Relazioni Internazionali

01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

01 Fondo di riserva	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
---------------------	---------	---------	-------	-------	-------

## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.- FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali

## MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

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
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	<b>8,312</b>	<b>4,134</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## 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	100,000
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>

## MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie

01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	98,000	100,008	84,416	84,807	81,151
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	<b>98,000</b>	<b>100,008</b>	<b>84,416</b>	<b>84,807</b>	<b>81,151</b>