

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2017

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (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) | 20,71 |
| 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 | 119,74 |
| 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 | 98,8 |
| 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 | 90,3 |
| 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 | 74,51 |
| 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 | 93,99 |
| 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 | 89,45 |
| 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 | 66,89 |
| 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 | 63,66 |
| 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) | 0,63 |
| 3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente | Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma | 0 |
| 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) | 33,31 |
| 4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale | 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) | 10,22 |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2017

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) |
|--|---|--|------------------------------------|
| 4.3 | Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</i> | Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 8,36 |
| 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) | 275,96 |
| 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 | 46,09 |
| 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") | 0,45 |
| 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" | 2,05 |
| 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" | 0,01 |
| 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 | 5,02 |
| 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) | 57,58 |
| 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) | 2,05 |
| 7.4 | Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) | Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 59,63 |
| 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) | 4,36 |
| 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) | -68,87 |
| 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) | 34,57 |
| 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 | 86,44 |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2017

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) |
|--|---|---|------------------------------------|
| 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 | 72,97 |
| 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 | 99,39 |
| 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 | 50,24 |
| 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 | 1,86 |
| 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 | 73,57 |
| 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") | 69,36 |
| 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") | 85,5 |
| 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)] | 56,33 |
| 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)] | 43,7 |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2017

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) |
|---|--|---|------------------------------------|
| 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 | 15,67 |
| 10 Debiti finanziari | | | |
| 10.1 | Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari | Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) | 0 |
| 10.2 | Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari | (Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2) | 7,56 |
| 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 | 2,45 |
| 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) | 422,56 |
| 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) | 0,55 |
| 11.2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo | Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6) | 6,38 |
| 11.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo | Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7) | 75,43 |
| 11.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo | Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8) | 17,64 |
| 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) | NC |
| 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) | NC |
| 12.3 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo | Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1) | NC |
| 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 |
| 13 Debiti fuori bilancio | | | |
| 13.1 | Debiti riconosciuti e finanziati | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II | 0,13 |
| 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 |
| 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 | 0,1 |
| 14 Fondo pluriennale vincolato | | | |

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

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (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) | 44,83 |
| 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) | 10,59 |
| 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) | 14,3 |

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 | 25,43 | 25,79 | 37,75 | 59,41 | 48,13 | 44,89 | 54,07 | 23,67 |
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0 | 0 | 0 | NC | 100 | 100 | 100 | NC |
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 7,1 | 5,85 | 8,52 | 95,66 | 95,29 | 97,21 | 96,99 | 99,85 |
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0 | 0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC |
| 10000 | Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 32,53 | 31,64 | 46,27 | 65,32 | 55,03 | 52,53 | 61,97 | 26,88 |
| TITOLO 2: | Trasferimenti correnti | | | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 4,24 | 6,29 | 8,24 | 79,62 | 65,24 | 50,33 | 47,57 | 60,44 |
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0 | 0,05 | 0,05 | 68,91 | 98,38 | 97,87 | 100 | 0 |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0 | 0,02 | 0 | 89,39 | 92,2 | 65,72 | 29,63 | 72,78 |
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 100 | 100 | 46,49 | 46,49 | NC |
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo | 0 | 0 | 0 | NC | 100 | 100 | NC | 100 |
| 20000 | Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti | 4,26 | 6,37 | 8,32 | 79,7 | 65,62 | 50,62 | 47,91 | 60,56 |
| TITOLO 3: | Entrate extratributarie | | | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 8,68 | 6,55 | 9,38 | 53,95 | 49,13 | 38,65 | 53,56 | 25,22 |
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 2,92 | 2,33 | 3,75 | 23,49 | 21,99 | 22,91 | 50,05 | 9,71 |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0 | 0 | 0 | 5,28 | 93,78 | 90,02 | 97,05 | 33,59 |
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0 | 0,01 | 0,01 | 100 | 100 | 100 | 100 | NC |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 0,89 | 0,67 | 0,73 | 83,54 | 75,89 | 75,4 | 88,02 | 49,97 |
| 30000 | Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie | 12,5 | 9,55 | 13,87 | 44,87 | 40,96 | 34,34 | 54,47 | 19,24 |

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 4: | Entrate in conto capitale | | | | | | | | |
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0 | 0 | 0,01 | NC | 100 | 100 | 100 | NC |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 4,67 | 4,05 | 0,15 | 32,29 | 28,86 | 26,73 | 41,45 | 26,39 |
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,39 | 0,31 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | NC | 0 |
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 1,86 | 2,18 | 0,1 | 34,36 | 37,67 | 78,93 | 98,66 | 25,1 |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 1,47 | 3,41 | 1,09 | 91,3 | 92,81 | 93,51 | 100 | 61,07 |
| 40000 | Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale | 8,4 | 9,96 | 1,35 | 46,45 | 45,16 | 38,39 | 93,28 | 27,49 |
| TITOLO 5: | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | | | |
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,02 | 0,01 | 0 | 100 | 100 | NC | NC | NC |
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0 | 0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC |
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0 | 0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC |
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 1,97 | 1,57 | 2,28 | 100 | 63,72 | 23,7 | 1,27 | 49,99 |
| 50000 | Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 1,99 | 1,58 | 2,28 | 100 | 63,88 | 23,7 | 1,27 | 49,99 |
| TITOLO 6: | Accensione prestiti | | | | | | | | |
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0 | 0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC |
| 60200 | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine | 0 | 0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC |
| 60300 | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1,97 | 1,57 | 2,28 | 100 | 94,14 | 88,42 | 100 | 28,75 |
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0 | 0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC |
| 60000 | Totale TITOLO 6: Accensione prestiti | 1,97 | 1,57 | 2,28 | 100 | 94,14 | 88,42 | 100 | 28,75 |

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 7: | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 24,65 | 23,56 | 10,54 | 100 | 100 | 100 | 100 | NC |
| 70000 | Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 24,65 | 23,56 | 10,54 | 100 | 100 | 100 | 100 | NC |
| TITOLO 9: | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 18,53 | 22,2 | 14,92 | 98,8 | 99,51 | 98,58 | 99,08 | 51,8 |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 0,55 | 0,44 | 0,16 | 81,75 | 35,86 | 9,16 | 74,26 | 0,02 |
| 90000 | Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro | 19,08 | 22,64 | 15,09 | 98,16 | 96,16 | 91,35 | 98,81 | 6,24 |
| TOTALE ENTRATE | | 100 | 100 | 100 | 69,52 | 65,09 | 55,15 | 69,23 | 26,01 |

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 | 0,6 | 0 | 0,45 | 0 | 0,78 | 0 | 0,04 |
| | 02 | Segreteria generale | 0,46 | 0 | 0,37 | 0 | 0,66 | 0 | 0,01 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 3,7 | 0 | 2,77 | 0,5 | 4,56 | 0,52 | 0,54 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,52 | 0 | 0,41 | 0 | 0,72 | 0 | 0,02 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,84 | 0 | 0,78 | 4,92 | 1,15 | 5,17 | 0,83 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 0,42 | 0 | 0,35 | 0,37 | 0,57 | 0,39 | 0,11 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,38 | 0 | 0,38 | 0 | 0,54 | 0 | 0,16 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,07 | 0 | 0,08 | 0 | 0,13 | 0 | 0,02 |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 010 | Risorse umane | 3,52 | 15,85 | 2,99 | 7,84 | 4,71 | 3,54 | 1,12 |
| | 011 | Altri servizi generali | 0,06 | 0 | 0,08 | 0,13 | 0,09 | 0,13 | 0,07 |
| | TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 10,57 | 15,85 | 8,66 | 13,77 | 13,9 | 9,76 |
| Missione 02 Giustizia | 01 | Uffici giudiziari | 0,37 | 17,99 | 0,3 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,56 |
| | 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE Missione 02 Giustizia | | | 0,37 | 17,99 | 0,3 | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
| | 01 | Polizia locale e amministrativa | 2,36 | 5,34 | 1,89 | 5,31 | 3,18 | 5,58 | 0,84 |

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 03 Ordine pubblico e sicurezza | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 2,36 | 5,34 | 1,89 | 5,31 | 3,18 | 5,58 | 0,84 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 1,07 | 0 | 0,93 | 1,32 | 1,46 | 1,38 | 0,38 |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,83 | 8,09 | 0,87 | 3,32 | 1,29 | 3,49 | 0,67 |
| | 04 | Istruzione universitaria | 0,26 | 0 | 0,2 | 0 | 0,36 | 0 | 0 |
| | 05 | Istruzione tecnica superiore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 1,66 | 0 | 1,27 | 0,07 | 2,2 | 0,07 | 0,12 |
| | 07 | Diritto allo studio | 0,2 | 0 | 0,17 | 0 | 0,21 | 0 | 0,11 |
| | TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | 4,01 | 8,09 | 3,44 | 4,71 | 5,52 | 4,95 | 1,29 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 1,5 | 0 | 1,54 | 13,26 | 1,93 | 13,93 | 2,39 |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,16 | 0 | 0,85 | 0,21 | 1,39 | 0,22 | 0,19 |
| | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 2,67 | 0 | 2,39 | 13,47 | 3,32 | 14,15 | 2,58 |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 | Sport e tempo libero | 1,13 | 0 | 1,27 | 14,56 | 2,01 | 15,29 | 1,9 |
| | 02 | Giovani | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0,02 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | | 1,14 | 0 | 1,28 | 14,56 | 2,02 | 15,29 | 1,9 |

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 07 Turismo | 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,23 | 0,1 | 0,23 | 0,07 | 0,38 | 0,04 | 0,04 |
| | Totale Missione 07 Turismo | | 0,23 | 0,1 | 0,23 | 0,07 | 0,38 | 0,04 | 0,04 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 3,37 | 0 | 5,23 | 14 | 2,58 | 14,71 | 9,16 |
| | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,61 | 0 | 0,62 | 4,2 | 1,04 | 4,42 | 0,55 |
| | Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 3,97 | 0 | 5,85 | 18,2 | 3,61 | 19,12 | 9,71 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 | Difesa del suolo | 0,02 | 0 | 0,03 | 0 | 0,02 | 0 | 0,03 |
| | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1,56 | 11,09 | 0,87 | 3,66 | 1,02 | 3,85 | 1,02 |
| | 03 | Rifiuti | 9,32 | 0 | 7,12 | 0 | 12,84 | 0 | 0,02 |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 0,29 | 2,26 | 0,26 | 0,39 | 0,23 | 0,41 | 0,31 |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,02 | 0 | 0,04 | 0 | 0,05 | 0 | 0,03 |
| | 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,11 | 0 | 0,17 | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,29 |
| | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 11,33 | 13,35 | 8,5 | 4,14 | 14,21 | 4,35 | 1,71 |

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 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01 | Trasporto ferroviario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Trasporto pubblico locale | 2,8 | 0 | 2,19 | 0 | 3,95 | 0 | 0 |
| | 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,32 | 0,03 | 0,33 | 0,03 |
| | 04 | Altre modalità di trasporto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 4,42 | 39,28 | 4,13 | 18,25 | 3,8 | 19,15 | 6,06 |
| | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | 7,25 | 39,28 | 6,34 | 18,57 | 7,79 | 19,48 | 6,09 |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 0,09 | 0 | 0,05 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,01 |
| | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0 | 0 | 2,26 | 0 | 3,53 | 0 | 0,61 |
| | Totale Missione 11 Soccorso civile | | 0,09 | 0 | 2,31 | 0,04 | 3,62 | 0,04 | 0,62 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 3,14 | 0 | 2,64 | 0,32 | 3,55 | 0,34 | 1,38 |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 0,84 | 0 | 0,71 | 0,02 | 1,07 | 0,03 | 0,23 |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 3,02 | 0 | 2,46 | 2,71 | 4,31 | 2,85 | 0,44 |
| | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,33 | 0 | 0,37 | 0,01 | 0,67 | 0,01 | 0,01 |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 0,09 | 0 | 0,07 | 0,63 | 0,11 | 0,66 | 0,1 |
| | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,33 | 0 | 0,43 | 0,12 | 0,48 | 0,13 | 0,34 |

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 |
| famiglia | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,74 | 0 | 0,6 | 0,07 | 1,05 | 0,07 | 0,05 |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,03 | 0 | 0,03 | 0 | 0,05 | 0 | 0 |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,47 | 0 | 0,39 | 0,02 | 0,44 | 0,02 | 0,3 |
| | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 8,98 | 0 | 7,7 | 3,91 | 11,72 | 4,11 | 2,85 |
| Missione 13 Tutela della salute | 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,05 | 0 | 0,09 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,03 |
| | Totale Missione 13 Tutela della salute | | 0,05 | 0 | 0,09 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,03 |
| | 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,09 | 0 | 0,11 | 0,46 | 0,11 | 0,27 | 0,12 |

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 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 19 Relazioni internazionali | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 19 Relazioni internazionali | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | 01 | Fondo di riserva | 0,21 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 4,04 | 0 | 7,88 | 0 | 0 | 0 | 15,83 |
| | 03 | Altri fondi | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | | 4,26 | 0 | 7,94 | 0 | 0 | 0 | 15,95 |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,3 | 0 | 0,83 | 0 | 1,49 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 50 Debito pubblico | | 1,33 | 0 | 0,83 | 0 | 1,49 | 0 | 0 |
| Missione 60 Anticipazioni | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 22,29 | 0 | 20,72 | 0 | 11,49 | 0 | 28,85 |

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 |
| Anticipazioni finanziarie | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | 22,29 | 0 | 20,72 | 0 | 11,49 | 0 | 28,85 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 17,23 | 0 | 19,9 | 0 | 16,44 | 0 | 21,7 |
| | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | | 17,23 | 0 | 19,9 | 0 | 16,44 | 0 | 21,7 |

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 2017 (dati percentuali) | | | | |
|--|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali | 93,95 | 97,53 | 96,51 | 97,92 | 71,99 |
| | 02 | Segreteria generale | 89,14 | 96,38 | 93,24 | 94,79 | 77,15 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 92,61 | 94,78 | 93,01 | 95,27 | 68,66 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 74,64 | 85,92 | 71,02 | 71,23 | 70,37 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 70,61 | 91,64 | 74,02 | 73,15 | 79,11 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 94,46 | 95,87 | 92 | 97,31 | 71,6 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 92,83 | 86,46 | 93,78 | 96,73 | 80,94 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 82,11 | 89,65 | 65,82 | 54,07 | 85,27 |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | NC | NC | NC | NC | NC |
| | 010 | Risorse umane | 93,66 | 103,99 | 94,31 | 96,74 | 71,14 |
| | 011 | Altri servizi generali | 63,1 | 93,88 | 50,85 | 57,94 | 37,21 |
| | TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 89,47 | 96,74 | 90,49 | 92,95 | 71,76 |
| Missione 02 Giustizia | 01 | Uffici giudiziari | 68,08 | 9,64 | 50,22 | 92,07 | 6,31 |
| | 02 | Casa circondariale e altri servizi | NC | NC | NC | NC | NC |
| | | TOTALE Missione 02 Giustizia | 68,08 | 9,64 | 50,22 | 92,07 | 6,31 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 76,52 | 87,41 | 85,61 | 92,61 | 60,31 |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | NC | NC | NC | NC | NC |
| | | TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | 76,52 | 87,41 | 85,61 | 92,61 | 60,31 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 83,33 | 92,93 | 84,76 | 82,55 | 92,53 |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 75,21 | 77,39 | 79,05 | 75,77 | 88,37 |
| | 04 | Istruzione universitaria | 99,53 | 87,8 | 84,78 | 82,68 | 89,72 |
| | 05 | Istruzione tecnica superiore | NC | NC | NC | NC | NC |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 76,37 | 86,4 | 82,93 | 79,42 | 93,71 |
| | 07 | Diritto allo studio | 90,17 | 93,32 | 64,69 | 58,63 | 98,27 |
| | | TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | 79,89 | 86,6 | 82,12 | 78,93 | 92,05 |

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 2017 (dati percentuali) | | | | |
|--|--|--|---|---|---|--|---|
| | | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 56 | 76,26 | 80,02 | 76,77 | 93,82 |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 82,71 | 83,51 | 84,64 | 84,1 | 89,82 |
| | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 67,4 | 79,92 | 83,06 | 81,78 | 91,87 |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 | Sport e tempo libero | 79,5 | 87,49 | 78,62 | 87,1 | 53,59 |
| | 02 | Giovani | 92,91 | 89,53 | 47,18 | 4,7 | 100 |
| | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | | 79,6 | 87,55 | 77,57 | 85,03 | 56,26 |
| Missione 07 Turismo | 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 86,1 | 95,51 | 93,73 | 94,42 | 86,84 |
| | Totale Missione 07 Turismo | | 86,1 | 95,51 | 93,73 | 94,42 | 86,84 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 77,72 | 90,36 | 91,67 | 95,28 | 68,34 |
| | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 86,85 | 99,3 | 96,09 | 97,62 | 75,42 |
| | Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 78,44 | 91,11 | 93,11 | 96,08 | 69,74 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 | Difesa del suolo | 27,47 | 54,63 | 100 | 100 | NC |
| | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 53,71 | 74,93 | 83,87 | 90,03 | 57,56 |
| | 03 | Rifiuti | 78,72 | 82,66 | 79,47 | 79,43 | 79,64 |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 57,19 | 45,56 | 76,64 | 73,51 | 90,91 |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 63,3 | 100 | 13,53 | 76,67 | 0 |
| | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 100 | 97,7 | 53,09 | 48,93 | 99,99 |
| | 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | NC | NC | NC | NC | NC |
| | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 1,77 | 28,14 | 3,69 | 1,18 | 100 |
| | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 74,86 | 80,23 | 79,32 | 79,56 | 78,25 |
| 01 | Trasporto ferroviario | NC | NC | NC | NC | NC | |

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 2017 (dati percentuali) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 02 | Trasporto pubblico locale | 84,18 | 84,87 | 73,95 | 68,01 | 96,7 |
| | 03 | Trasporto per vie d'acqua | 100 | NC | NC | NC | NC |
| | 04 | Altre modalità di trasporto | NC | NC | NC | NC | NC |
| | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 59,38 | 54,21 | 92,98 | 92,33 | 95,99 |
| | Totale Missione 10 Trasporti e | | 70,04 | 67,98 | 80,24 | 76,24 | 96,49 |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 89,68 | 88,73 | 84,71 | 83,59 | 88,61 |
| | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | NC | 45,74 | 0,13 | 0,13 | NC |
| | Totale Missione 11 Soccorso civile | | 89,68 | 46,95 | 2,67 | 2,09 | 88,61 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 70,7 | 74,07 | 85,82 | 84,45 | 93,72 |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 81,7 | 80,03 | 59,25 | 61,69 | 53,05 |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 77,73 | 99,09 | 76,48 | 75,09 | 81,33 |
| | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 87,91 | 95,53 | 73,86 | 67,97 | 98,74 |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 52,29 | 175,53 | 67,04 | 67,04 | NC |
| | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 93,89 | 74,54 | 71,75 | 67,74 | 86,41 |
| | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 80,55 | 90,52 | 82,08 | 84,45 | 70,8 |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 100 | 68,41 | 35,4 | 0,58 | 93,05 |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 46,16 | 62,55 | 65,98 | 68,78 | 61,2 |
| | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 75,07 | 84,91 | 76,75 | 76,26 | 78,59 |
| Missione 13 Tutela | 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | NC | NC | NC | NC | NC |
| | 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | NC | NC | NC | NC | NC |
| | 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | NC | NC | NC | NC | NC |

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 2017 (dati percentuali) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| della salute | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | NC | NC | NC | NC | NC |
| | 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | NC | NC | NC | NC | NC |
| | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | NC | NC | NC | NC | NC |
| | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 86,12 | 92,86 | 83,86 | 85,59 | 72,76 |
| | Totale Missione 13 Tutela della salute | | 86,12 | 92,86 | 83,86 | 85,59 | 72,76 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01 | Industria, PMI e Artigianato | 82,2 | 81,03 | 88,18 | 87,6 | 91,93 |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 18,95 | 23,67 | 88,05 | 86,85 | 98,82 |
| | 03 | Ricerca e innovazione | NC | 100 | 100 | 100 | NC |
| | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 70,16 | 95,38 | 18,02 | 15,18 | 51,5 |
| | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | 23,81 | 35,49 | 63,53 | 61,36 | 84,07 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 96,44 | 99,25 | 100 | 100 | 100 |
| | 02 | Formazione professionale | NC | NC | NC | NC | NC |
| | 03 | Sostegno all'occupazione | 100 | 100 | 50 | 50 | NC |
| | Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 96,55 | 99,27 | 99,82 | 99,82 | 100 |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | NC | NC | NC | NC | NC |
| | 02 | Caccia e pesca | 66,67 | 66,67 | NC | NC | NC |
| | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 66,67 | 66,67 | NC | NC | NC |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 | Fonti energetiche | NC | NC | NC | NC | NC |
| | Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | NC | NC | NC | NC | NC |
| Missione 18 Relazioni con le | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | NC | NC | NC | NC | NC |

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 2017 (dati percentuali) | | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|---|
| | | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| altre autonomie territoriali e locali | Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | NC | NC | NC | NC | NC |
| Missione 19 Relazioni internazionali | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | NC | NC | NC | NC | NC |
| | Totale Missione 19 Relazioni internazionali | | NC | NC | NC | NC | NC |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | 01 | Fondo di riserva | 104,71 | 0 | NC | NC | NC |
| | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0 | 0 | NC | NC | NC |
| | 03 | Altri fondi | 0 | 0 | NC | NC | NC |
| | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | | 5,23 | 0 | NC | NC | NC |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 83,61 | NC | NC | NC | NC |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100 | 100 | 100 | 100 | NC |
| | Totale Missione 50 Debito pubblico | | 99,59 | 100 | 100 | 100 | NC |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 100 | 99,97 | 99,94 | 99,94 | 0 |
| | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | 100 | 99,97 | 99,94 | 99,94 | 0 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 97,33 | 94,65 | 87,03 | 95,4 | 30,41 |
| | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario | NC | NC | NC | NC | NC |
| | Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | | 97,33 | 94,65 | 87,03 | 95,4 | 30,41 |