

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione)		
		2017	2018	2019
		(dati percentuali)		
1	Rigidità strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	27,31137	29,95598	30,11322
	Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" pdc U.1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)			
2	Entrate correnti			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	0,00000	0,00000	0,00000
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)			
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente			
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)			
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	44,70353	47,38825	47,63700
	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" — E.1.01.04.00.000 "Compartecipazioni di tributi" + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)			
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie			
	Media incassi nei tre esercizi precedenti (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 di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)			
3	Spese di personale			
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	27,82817	30,62804	30,92495
	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01 - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] / Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)			
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	0,00000	0,00000	0,00000
	Stanziamenti di competenza (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) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "RAP" - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)			
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,00000	0,00000	0,00000
	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/SUL/lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)			
3.4	Spesa di personale procacchia (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)			
	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01 - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)			

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
4	Esternalizzazione dei servizi			
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	3,67142	3,89191	3,91394
	Stanziamenti di competenza (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") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV			
5	Interessi passivi			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,05737	0,06081	0,06113
	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza prima tre titoli ("Entrate correnti")			
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi			
	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"			
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi			
	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"			
6	Investimenti			
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	13,85511	0,00000	0,00000
	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto dei FPV			
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)			
	Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)			
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)			
	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)			
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)			
	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)			
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente			
	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)			
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie			
	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)			
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito			
	Stanziamenti di competenza (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) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)			
7	Debiti non finanziari			

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019 approvato il 10-04-2017
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (Indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	0,00000		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	0,00000		
8	Debiti finanziari			
8.1	Incidenza esenzioni debiti finanziari			
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	0,00000	0,00000	0,00000
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)			
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5):			
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto			
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto			
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto			
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto			
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio			
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto			

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (Indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate		
10.4	Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto / Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al bilancio di previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto		
11	Fondo pluriennale vincolato			
11.1	Utilizzo del FPV	Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere 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 bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)		
12	Partite di giro e conto terzi			
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	32,05037	
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	32,05037	

- (1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 del 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
- (2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 del 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
- (3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.
- (4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.
- Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento ai dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.
- (6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.
- (7) La quota libera in capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.
- (8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a).
- (9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a).
- (10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Allegato n. 1-b

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)					Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2017 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2018 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre eserc. preced./Media Tot. accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2017/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	
TITOLO : 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	10,90638	19,36755	20,20059		0,00000		
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00226	0,00756	0,00759		0,00000		
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00000	0,00000	0,00000				
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00000	0,00000	0,00000				
1	TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10,90864	19,37512	20,20818	0,00000	0,00000	0,00000	
TITOLO : 2	Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	22,09277	31,03812	30,05835		0,00000		
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00000	0,00000	0,00000				
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00000	0,00000	0,00000				
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00000	0,00000	0,00000				
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00000	0,00000	0,00000				
2	TOTALE Trasferimenti correnti	22,09277	31,03812	30,05835	0,00000	0,00000	0,00000	
TITOLO : 3	Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	11,91656	20,29509	20,32719		0,00000		
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,02305	0,03858	0,03873		0,00000		
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,02260	0,03782	0,03797		0,00000		
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00000	0,00000	0,00000				
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,30348	3,85594	3,87103		0,00000		
3	TOTALE Entrate extratributarie	14,26569	24,22745	24,27493	0,00000	0,00000	0,00000	
TITOLO : 4	Entrate in conto capitale							
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000				
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	21,90649	0,00000	0,00000		0,00000		
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000				
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3,92719	0,00000	0,00000		0,00000		
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,45192	0,00000	0,00000		0,00000		
4	TOTALE Entrate in conto capitale	26,26560	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
TITOLO : 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie							
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000				
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00000	0,00000	0,00000				
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000				
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000				
5	TOTALE Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019 approvato il 10-04-2017
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2017 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2018 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre eserc. preced./Media Tot. accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2017/(previsioni competenza + residui) esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO : 6	Accensione di prestiti						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00000	0,00000	0,00000			
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00000	0,00000	0,00000			
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000			
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00000	0,00000	0,00000			
6	TOTALE Accensione di prestiti	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	11,29802	0,00000	0,00000			0,00000
7	TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	11,29802	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	12,17461	20,37982	20,45856			0,00000
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,97488	4,97950	4,99898			0,00000
9	TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro	15,14928	25,35932	25,45854	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTALE ENTRATE	100,00000	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019 approvato Il 10-04-2017

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019														MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)		Incidenza di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV		Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp.+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale									
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione		01	Organi istituzionali	2,82961		0,00000	4,69785		4,71767								
		02	Segreteria generale	13,27942		0,00000	20,32286		20,40858								
		03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,63355		0,00000	1,06053		1,06501								
		04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,94451		0,00000	1,58108		1,58775								
		05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,31810		0,00000	3,44585		3,46038								
		06	Ufficio tecnico	1,27180		0,00000	0,22695		0,22791								
		07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,00358		0,00000	1,67995		1,68704								
		08	Statistica e sistemi informativi	0,00000			0,00000		0,00000								
		09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000			0,00000		0,00000								
		10	Risorse umane	0,11840		0,00000	0,04690		0,04710								
		11	Altri servizi generali	12,54419		0,00000	7,31662		7,25632								
		Totale Missioni01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		36,94315	0,00000	0,00000	40,37860	0,00000	40,45774	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
02-Giustizia		01	Uffici giudiziari	0,00000			0,00000		0,00000								
		02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000			0,00000		0,00000								
		Totale Missione02 - Giustizia		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
03-Ordine pubblico e sicurezza		01	Polizia locale e amministrativa	0,20788		0,00000	0,34799		0,34946								
		02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000			0,00000		0,00000								
		Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza		0,20788	0,00000	0,00000	0,34799	0,00000	0,34946	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
04-Istruzione e diritto allo studio		01	Istruzione	0,00000			0,00000		0,00000								

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019 approvato Il 10-04-2017

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019											
MISSIONI E PROGRAMMI	ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)	
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp.+Pagam. c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	
	prescolastica										
02	Altri ordini di istruzione	2,89030		4,57681		4,47920					
04	Istruzione universitaria	0,00000		0,00000		0,00000					
05	Istruzione tecnica superiore	0,00000		0,00000		0,00000					
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00000		0,00000		0,00000					
07	Diritto allo studio	0,00000		0,00000		0,00000					
Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		2,89030	0,00000	4,57681	0,00000	4,47920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00000		0,00000		0,00000					
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,02880		0,64302		0,80775					
Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,02880	0,00000	0,64302	0,00000	0,80775	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	1,04846		1,21040		1,21550					
02	Giovanili	0,00000		0,00000		0,00000					
Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,04846	0,00000	1,21040	0,00000	1,21550	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
07-Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,59120		0,76270		0,76592					
Totale Missione07 - Turismo		0,59120	0,00000	0,76270	0,00000	0,76592	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	1,31961		0,06808		0,06837					
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00000		0,00000		0,00000					
Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia		1,31961	0,00000	0,06808	0,00000	0,06837	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019 approvato il 10-04-2017

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale						
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01	Difesa del suolo	0,00000			0,00000		0,00000					
		02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00000			0,00000		0,00000					
		03	Rifiuti	1,08461			1,81559		1,82325					
		04	Servizio idrico integrato	3,54116			2,90177		2,91401					
		05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3,54261			4,40206		4,42063					
		06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000			0,00000		0,00000					
		07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000			0,00000		0,00000					
		08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000			0,00000		0,00000					
		Totale Missioni 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,16837	0,00000	0,00000	9,11943	0,00000	9,15789	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10- Trasporti e diritto alla mobilità														
		01	Trasporto ferroviario	0,00000			0,00000		0,00000					
		02	Trasporto pubblico locale	0,00000			0,00000		0,00000					
		03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000			0,00000		0,00000					
		04	Altre modalità di trasporto	0,00000			0,00000		0,00000					
		06	Viabilità e infrastrutture stradali	15,95687			13,39213		12,98748					
		Totale Missioni 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		15,95687	0,00000	0,00000	13,39213	0,00000	12,98748	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11-Soccorso civile														
		01	Sistema di protezione civile	0,72158		0,00000	0,52855		0,53178					
		02	Interventi a seguito di	0,00000			0,00000		0,00000					

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019 approvato il 10-04-2017

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019													
MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp.+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)		
12-Diritto sociali, politiche sociali e famiglia		Totale Missioni1 - Soccorso civile	0,72158	0,00000	0,00000	0,52955	0,00000	0,53178	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	paternità naturali												
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	0,00452		0,00000	0,00756		0,00760						
02	Interventi per la disabilità	0,00000			0,00000		0,00000						
03	Interventi per gli anziani	0,15817		0,00000	0,26477		0,26589						
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00000			0,00000		0,00000						
05	Interventi per le famiglie	0,77730		0,00000	1,32387		1,32845						
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00000			0,00000		0,00000						
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00000			0,00000		0,00000						
08	Cooperazione e associazionismo	0,00000			0,00000		0,00000						
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,37258		0,00000	0,18912		0,18992						
Totale Missioni12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,31258	0,00000	0,00000	1,78533	0,00000	1,79286	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13-Tutela della salute													
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	0,00000			0,00000		0,00000						
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA	0,00000			0,00000		0,00000						

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019 approvato il 10-04-2017

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019														MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)		di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV		Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp.+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)		
		Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp.+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)						
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000								
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000								
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000								
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori benefici SSN	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000								
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000								
Totale Missione13 - Tutela della salute		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
14-Sviluppo economico e competitivo																	
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000								
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000								
03	Ricerca e innovazione	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000								
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000								
Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
15-Fornire per il lavoro e la formazione professionale																	
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000								
02	Formazione professionale	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000								
03	Sostegno all'occupazione	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000								

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019 approvato il 10-04-2017

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019											
											MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019 approvato il 10-04-2017

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019														MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp.+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale									
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00000			0,00000			0,00000								
Totale Missione50 - Debito pubblico		0,02712	0,00000	0,00000	0,04539	0,00000	0,04558	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000				
80-Anticipazioni finanziarie																	
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	11,29802		0,00000	0,00000	0,00000										
Totale Missione80 - Anticipazioni finanziarie		11,29802	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000				
99-Servizi per conto terzi																	
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,14928		0,00000	25,35932	25,46628										
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000		0,00000		0,00000										
Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		15,14928	0,00000	0,00000	25,35932	0,00000	25,46628	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000				

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

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

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni competenza	Accertamenti / totale accertamenti	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. iniziale: Prev.iniz. cassa/ (prev.iniz.comp.+resid.)	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. definitive: Prev.definit. cassa/ (prev.def.comp.+resid.)	% di riscoss. complessiva: (Riscoss. c/comp + Riscoss. c/residui) / (Accertam. + resid. def. iniz.)	% di riscoss. dei crediti esigibili negli esercizi: Riscoss. c/comp / Accertam. di competenza	% di riscoss. dei crediti esigibili negli esercizi preced.: Riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO : 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	10,90638	13,52558	25,64250	100,00000	100,00000	70,52600	61,74796	100,00000
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00226	0,00191	0,00000	100,00000	100,00000			
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00000	0,00000	0,00000					
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00000	0,00000	0,00000					
1	TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10,90864	13,52748	25,64250	100,00000	100,00000	70,52600	61,74796	100,00000
TITOLO : 2	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	22,08277	16,36323	19,95637	100,00000	100,00000	76,37611	54,53694	100,00000
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00000	0,00000	0,00000					
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00000	0,00000	0,00000					
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00000	0,00000	0,00000					
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00000	0,00000	0,00000					
2	TOTALE Trasferimenti correnti	22,08277	16,36323	19,95637	100,00000	100,00000	76,37611	54,53694	100,00000
TITOLO : 3	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	11,91656	10,69223	21,54431	100,00000	100,00000	46,77332	45,67113	60,21201
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,02305	0,01946	0,17881	100,00000	100,00000	46,97420	100,00000	0,00000
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,02260	0,01908	0,01879	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00000	0,00000	0,00000					
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,30348	1,94511	4,29765	100,00000	100,00000	47,26554	47,26554	
3	TOTALE Entrate extratributarie	14,26569	12,67588	26,03356	100,00000	100,00000	46,88720	46,34634	54,03895
TITOLO : 4	Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	21,90649	30,03994	10,77435	100,00000	100,00000	6,27189	8,75266	6,19377
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000					
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3,92719	3,31620	0,44101	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,45192	0,60382	1,21365	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
4	TOTALE Entrate in conto capitale	26,28560	33,95996	12,42901	100,00000	100,00000	6,70929	20,90035	6,19377
TITOLO : 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000					
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00000	0,00000	0,00000					
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000					
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000					

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2017

Allegato n. 2-b

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

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni competenza	Accertamenti / totale accertamenti	% di riscoss. prevista nel bilancio di prev. iniziale: Prev.iniz. cassa/ (prev.iniz.comp.+resid.)	% di riscoss. prevista nel bilancio di prev. definitive: Prev.definit. cassa/ (prev.def.comp.+resid.)	% di riscoss. complessiva: (Riscoss. c/comp + Riscoss. c/residui) / (Accertam. + resid. def. iniz.)	% di riscoss. dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscoss. c/comp / Accertam. di competenza	% di riscoss. dei crediti esigibili negli esercizi preced. : Riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
5	TOTALE Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 6 Accensione di prestiti									
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00000	0,00000	0,00000					
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00000	0,00000	0,00000					
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000					
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00000	0,00000	0,00000					
6	TOTALE Accensione di prestiti	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	11,29802	9,54026	0,00000	100,00000	100,00000			
7	TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	11,29802	9,54026	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 9 Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	12,17461	10,28047	12,59362	100,00000	100,00000	99,32492	100,00000	0,00000
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,97468	3,65671	3,14493	100,00000	100,00000	97,44425	100,00000	33,37878
9	TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro	15,14928	13,93718	15,73855	100,00000	100,00000	98,93930	100,00000	19,84177
	TOTALE ENTRATE	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	22,46376	57,24268	13,07601

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

Allegato n. 2-c

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Mission/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Mission/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Mission/Programma: (impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza		
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	2,82961		0,96090	0,00000	1,14530	0,00000	0,21979	
02	Segreteria generale	13,27942		4,50938	0,00000	4,65104	0,00000	3,94004	
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provvedimento	0,63355		0,30730	0,00000	0,17819	0,00000	0,82618	
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,94451		0,30126	0,00000	0,34285	0,00000	0,13409	
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,31810		1,12524	0,00000	0,96584	0,00000	1,76588	
06	Ufficio tecnico	1,27180		0,27406	0,00000	0,26610	0,00000	0,30607	
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,00358		0,32010	0,00000	0,00728	0,00000	1,57732	
08	Statistica e sistemi informativi	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
10	Risorse umane	0,11840		0,03777	0,00000	0,02291	0,00000	0,09749	
11	Altri servizi generali	12,54419		4,78928	0,29888	2,99803	0,29888	11,98836	
Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		36,94315		12,62528	0,29888	10,57753	0,29888	20,85521	
02-Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione02 - Giustizia		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
03-Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	0,20788		0,06631	0,00000	0,00000	0,00000	0,33279	
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza		0,20788		0,06631	0,00000	0,00000	0,00000	0,33279	
04-Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Rendiconto esercizio 2017

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	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 / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza		
02	Altri ordini di istruzione	2,89030		1,02422	0,00000	1,25816	0,00000	0,08402	
04	Istruzione universitaria	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
05	Istruzione tecnica superiore	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
07	Diritto allo studio	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		2,89030		1,02422	0,00000	1,25816	0,00000	0,08402	
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,02880		0,33571	0,00000	0,32875	0,00000	0,36367	
Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,02880		0,33571	0,00000	0,32875	0,00000	0,36367	
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	1,04846		0,38342	0,00000	0,33532	0,00000	0,57676	
02	Giovani	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,04846		0,38342	0,00000	0,33532	0,00000	0,57676	
07-Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,59120		0,21949	0,00000	0,09045	0,00000	0,73812	
Totale Missione07 - Turismo		0,59120		0,21949	0,00000	0,09045	0,00000	0,73812	
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	1,31961		0,27675	0,00000	0,03563	0,00000	1,24584	
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,31961		0,27675	0,00000	0,03563	0,00000	1,24584	
09-Sviluppo sostenibile e tutela									

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

Allegato n. 2-c

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni.	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza		
del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00000		0,00432	0,00000	0,00482	0,00000	0,00234	
	03 Rifiuti	1,08461		0,34594	0,00000	0,29732	0,00000	0,54138	
	04 Servizio idrico integrato	3,54116		59,06708	94,26420	73,46201	94,26420	1,21380	
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3,54261		1,20201	0,00000	1,34417	0,00000	0,63065	
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,16837	0,00000	60,61336	94,26420	75,10831	94,26420	2,38818	
10- Trasporti e altro alla mobilità									
01 Trasporto ferroviario	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
02 Trasporto pubblico locale	0,00000		0,03805	0,00000	0,00000	0,04752	0,00000	0,00000	
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
04 Altre modalità di trasporto	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
05 Viabilità e infrastrutture stradali	15,95687		7,16044	0,37647	3,63853	0,37647	0,37647	21,31502	
Totale Missione 10 - Trasporti e altro alla mobilità		15,95687	0,00000	7,19850	0,37647	3,68605	0,37647	21,31502	
11- Soccorso civile									
01 Sistema di protezione civile	0,72158		7,43731	5,06045	4,55564	5,06045	5,06045	19,01878	
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione 11 - Soccorso civile		0,72158	0,00000	7,43731	5,06045	4,55564	5,06045	19,01878	

Piano degli indicatori di bilancio

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	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 / Totale FPV	di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza		
	equilibrio di bilancio corrente								
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
06	Servizio sanitario regionale - sostituzione maggiori benefici SSN	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
Totale Missione 13 - Tutela della salute		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
14-Sviluppo economico e competitivita'									
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
03	Ricerca e innovazione	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitivita'		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
02	Formazione professionale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
03	Sostegno all'occupazione	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									

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

Allegato n. 2-c

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
	02 Caccia e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
01 Fonti energetiche	0,36154		0,11531	0,00000	0,04282	0,00000	0,40665
Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,36154	0,00000	0,11531	0,00000	0,04282	0,00000	0,40665
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali							
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Totale Missione19 - Relazioni internazionali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti							
01 Fondo di riserva	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
02 Fondo crediti di difficile esigibilità	0,97524		0,31106	0,00000	0,00000	0,00000	1,56122
03 Altri fondi	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	0,97524	0,00000	0,31106	0,00000	0,00000	0,00000	1,56122
50-Debito pubblico							
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02712		0,00865	0,00000	0,00000	0,00000	0,04341
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Totale Missione50 - Debito	0,02712	0,00000	0,00865	0,00000	0,00000	0,00000	0,04341

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni 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		
	pubblico								
80-Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazione di lesorenia	11,29802		3,60358	0,00000	0,00000	0,00000		18,08639
Totale Missione80 - Anticipazioni finanziarie		11,29802		3,60358	0,00000	0,00000	0,00000		18,08639
99-Servizi per conto terzi									
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,14928		5,26440	0,00000	3,69381	0,00000		11,57658
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		15,14928		5,26440	0,00000	3,69381	0,00000		11,57658

**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017**

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - F.P.V.)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-F.P.V)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01	Organi istituzionali	100,00000	100,00000	99,33055	99,33055	
02	Segreteria generale	100,00000	100,00000	99,90395	99,88958	
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00000	100,00000	90,89338	85,85736	
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00000	100,00000	94,62924	94,08440	
06	Ufficio tecnico	100,00000	100,00000	58,80062	51,97572	
07	Elezioni e consultazioni popolari- Anagrafe e stato civile	100,00000	100,00000	75,42597	75,42597	
08	Statistica e sistemi informativi					
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
10	Risorse umane	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
11	Altri servizi generali	100,00000	100,00000	84,17699	82,37389	
Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00000	100,00000	93,88124	93,10918	
02-Giustizia						
01	Uffici giudiziari					
02	Casa circondariale e altri servizi					
Totale Missione02 - Giustizia		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
03-Ordine pubblico e sicurezza						
01	Polizia locale e amministrativa	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
02	Sistema integrato di sicurezza urbana					
Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza		100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
04-Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica					
02	Altri ordini di istruzione	100,00000	100,00000	73,50293	69,64005	
04	Istruzione universitaria					
05	Istruzione tecnica superiore					
06	Servizi ausiliari all'istruzione					
07	Diritto allo studio					
Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		100,00000	100,00000	73,50293	69,64005	
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
02	Attività culturali e interventi	100,00000	100,00000	62,64517	29,18802	
					100,00000	

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

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero						
diversi nel settore culturale						
Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00000	100,00000	62,64517	29,18802	100,00000
01 Sport e tempo libero		100,00000	100,00000	83,44049	81,30141	100,00000
02 Giovani						
Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00000	100,00000	83,44049	81,30141	100,00000
07-Turismo						
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo		100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
Totale Missione07 - Turismo		100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
01 Urbanistica e assetto del territorio		100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	0,00000
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
01 Difesa del suolo						
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			100,00000	78,52311	78,52311	
03 Rifiuti		100,00000	100,00000	96,40822	96,15717	100,00000
04 Servizio idrico integrato		100,00000	100,00000	55,85151	49,12966	57,38360
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		100,00000	100,00000	59,42336	31,02631	100,00000
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni						
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00000	100,00000	57,34702	46,43910	61,33507
10- Trasporti e diritto alla mobilità						
01 Trasporto ferroviario						
02 Trasporto pubblico locale			100,00000	0,00000	0,00000	
03 Trasporto per vie d'acqua						
04 Altre modalità di trasporto						
05 Mobilità e infrastrutture stradali		100,00000	100,00000	92,39145	91,65248	100,00000

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

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità*	100,00000	100,00000	91,18483	90,56911	100,00000
11-Soccorso civile					
01 Sistema di protezione civile	100,00000	100,00000	20,00638	20,00638	
02 Interventi a seguito di calamità naturali					
Totale Missione11 - Soccorso civile	100,00000	100,00000	20,00638	20,00638	0,00000
12-Diritto sociali, politiche sociali e famiglia					
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	100,00000	100,00000			
02 Interventi per la disabilità					
03 Interventi per gli anziani	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
05 Interventi per le famiglie	100,00000	100,00000	77,01138	64,41260	100,00000
06 Interventi per il diritto alla casa					
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
08 Cooperazione e associazionismo					
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00000	100,00000	73,47983	63,56102	100,00000
Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00000	100,00000	36,64100	24,21999	100,00000
13-Tutela della salute					
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA					
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA					
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					
04 Servizio sanitario regionale - piano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					
07 Ulteriori spese in materia					

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

Allegato n. 2-d

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di: previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
14-Sviluppo economico e competitività	banitaria					
	Totale Missione13 - Tutela della salute	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	01 Industria, PMI e Artigianato					
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	03 Ricerca e innovazione					
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità					
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
	02 Formazione professionale					
	03 Sostegno all'occupazione					
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
	02 Caccia e pesca					
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
	01 Fonti energetiche	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	0,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali						
	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
	Totale Missione19 - Relazioni Internazionali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti						
	01 Fondo di riserva					
	02 Fondo crediti di difficile esigibilità	0,00000	100,00000			
	03 Altri fondi					

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

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + Previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico					
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00000			
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Totale Missione50 - Debito pubblico	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60-Anticipazioni finanziarie					
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00000			
Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi					
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00000	82,61607	82,89305	77,80311
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale				
Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	100,00000	100,00000	82,61607	82,89305	77,80311