

AUGUSTO "I" ANA DOLIBERA
C.C. nr. 18 del 30.01.2018

IL SINDACO COMUNALE
DOTT. GERARDO CIGNA

ALLEGATO 1

Indicatori sintetici		VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2017	
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE		
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 dei primi tre titoli Entrate)	
			36,123
2 Entrate correnti			
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	
			101,464
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	
			100,431
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') / Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	
			77,961
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') / Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	
			77,167
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 / Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	
			77,032
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanzamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	
			77,798
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')/ Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	
			53,49
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')/ Stanzamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	
			54,022
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)	
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)	
		ANNO 2017	
4	Spese di personale		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	32,951
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell' ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.01 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	13,318
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12.000 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale'+ pdc U.1.03.02.11.000 'prestazioni professionali e specialistiche') /Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,341
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)	377,771
5	Esternalizzazione dei servizi		
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') / totale spese Titolo I	30,238
6	Interessi passivi		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ('Entrate correnti')	2,795
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	
7	Investimenti		

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori sintetici		VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2017	
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') / Totale impegni titolo I e II	
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	
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)	
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)	
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')	
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')	
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	
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	
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	
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi correnti	Totale residui attivi titolo 1,2,3 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 1,2,3 al 31 dicembre	

Indicatori sintetici		VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2017	
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE		
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	35,65
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	
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')	81,67
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	87,133
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)]	5,273
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Stock residui al 1 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	66,28
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	
10	Debiti finanziari		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzione anticipata / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente	
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	3,427

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2017
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche') + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	4,724
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	654,134
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	50,298
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	0,839
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	22,785
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	26,078
12	Disavanzo di amministrazione		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale disavanzo esercizio precedente	
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente/ Totale disavanzo esercizio precedente	
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
			ANNO 2017
13	Debiti fuori bilancio		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1,2 e 3	
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	
14	Fondo pluriennale vincolato		100,0
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 bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	
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 delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	17,202
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	17,926

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

[illegible]

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossioni				
		Previs.iniz. comp./ Totale previs.iniz. comp.	Previs.def. comp./ Totale previs.def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	%riscoss.prevista nel bil. prev. iniz: prev. iniz. cassa / (prev. iniz. comp. + residui)	%riscoss. prevista nelle previs.def: prev. def. cassa / (prev. def. comp. + residui)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/comp. + riscoss. c/residui) / (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. crediti esigib.: riscoss. c/comp. / accertamenti di comp.	%riscoss. crediti esigib. negli esercizi prec.: riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	16,214	16,569	13,305	100,000	100,000	99,033	99,024	100,000
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,191	2,189	0,176	100,000	99,683	94,093	100,000	40,981
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	18,405	18,758	13,481	100,000	99,963	98,962	99,037	92,251
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro									
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro		100,000	100,000	100,000	90,007	90,194	59,626	67,269	44,263

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI										
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)										
Previsioni Iniziali				Previsioni definitive			Dati di rendiconto			
Incidenza Missioni / Programmi:		di cui Incidenza FPV:		Incidenza Missioni / Programmi:		di cui Incidenza FPV:		Incidenza Missioni / Programmi:		di cui Incidenza FPV:
Prev. stanziamento / Totale prev. missioni		Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale		Prev. stanziamento / Totale prev. missioni		Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale		(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)		FPV / Totale FPV
										Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
01	Organi istituzionali	1,493	0,000	1,447	0,000	1,527	0,000	0,933		
02	Segreteria generale	3,991	0,000	3,902	0,000	4,432	0,000	0,546		
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,705	0,000	2,430	0,000	2,747	0,000	0,411		
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	4,248	0,000	3,799	0,054	4,335	0,054	0,397		
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,634	0,000	2,551	0,000	2,892	0,000	0,389		
06	Ufficio tecnico	4,044	0,000	3,745	1,806	4,277	1,806	0,378		
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,213	0,000	2,057	0,000	2,102	0,000	1,765		
08	Statistica e sistemi informativi	0,496	0,000	0,518	0,000	0,485	0,000	0,728		
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
10	Risorse umane	0,867	0,000	0,776	0,000	0,884	0,000	0,094		
11	Altri servizi generali	7,448	0,000	7,063	18,212	7,755	18,212	2,678		
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		30,139	0,000	28,289	20,072	31,437	20,072	8,333		
MISSIONE 02 Giustizia										
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
TOTALE Missione 02: Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza										
01	Polizia locale e amministrativa	0,600	0,000	0,605	0,000	0,700	0,000	0,000		
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		0,600	0,000	0,605	0,000	0,700	0,000	0,000		
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
01	Istruzione prescolastica	0,012	0,000	0,012	0,000	0,013	0,000	0,000		

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI										COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)				
Previsioni Iniziali				Previsioni definitive		Dati di rendiconto								
Incidenza Missioni / Programmi:		di cui Incidenza FPV:		Incidenza Missioni / Programmi:		di cui Incidenza FPV:		Incidenza Missioni / Programmi:		di cui Incidenza FPV:				
Prev. stanziamento / Totale prev. missioni		Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale		Prev. stanziamento / Totale prev. missioni		Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale		(Impegni + FPV) / (Totale Impegni + totale FPV)		FPV / Totale FPV				
										Economie di competenza / Totale economie di competenza				
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio														
02	Altri ordini di istruzione			1,939	0,000	1,787	0,000	1,983	0,000	0,546				
04	Istruzione universitaria			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
05	Istruzione tecnica superiore			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
06	Servizi ausiliari all'istruzione			3,237	0,000	8,213	79,928	9,480	79,928	0,183				
07	Diritto allo studio			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio				5,188	0,000	10,012	79,928	11,476	79,928	0,729				
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali														
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico			0,250	0,000	1,507	0,000	1,744	0,000	0,000				
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			0,790	0,000	0,750	0,000	0,811	0,000	0,365				
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				1,040	0,000	2,257	0,000	2,556	0,000	0,365				
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero														
01	Sport e tempo libero			0,600	0,000	0,591	0,000	0,665	0,000	0,116				
02	Giovani			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero				0,600	0,000	0,591	0,000	0,665	0,000	0,116				
MISSIONE 07 Turismo														
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo			0,475	0,000	0,441	0,000	0,510	0,000	0,000				
TOTALE Missione 07: Turismo				0,475	0,000	0,441	0,000	0,510	0,000	0,000				
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa														
01	Urbanistica e assetto del territorio			0,079	0,000	0,053	0,000	0,015	0,000	0,298				

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
		Previsioni Iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto			di cui incidenza economie spesa:
		Incidenza Missioni / Programmi:		di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:		di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:		di cui Incidenza FPV:	
		Previsioni / Totale prev. missioni	Previsioni / Totale prev. missioni	Previsioni / Totale prev. missioni	Previsioni / Totale prev. missioni	Previsioni / Totale prev. missioni	Previsioni / Totale prev. missioni	Previsioni / Totale prev. missioni	Previsioni / Totale prev. missioni	Previsioni / Totale prev. missioni	
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	13,236	0,000	12,311	0,000	14,237	0,000	0,000	0,000	0,106	
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		13,315	0,000	12,365	0,000	14,252	0,000	0,000	0,000	0,404	
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6,557	0,000	1,508	0,000	1,710	0,000	0,000	0,000	0,226	
03	Rifiuti	10,391	0,000	9,949	0,000	11,468	0,000	0,000	0,000	0,326	
04	Servizio idrico integrato	0,038	0,000	0,148	0,000	0,143	0,000	0,000	0,000	0,181	
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		16,986	0,000	11,605	0,000	13,320	0,000	0,000	0,000	0,733	
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02	Trasporto pubblico locale	0,168	0,000	0,156	0,000	0,181	0,000	0,000	0,000	0,000	
03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
05	Viabilità e infrastrutture stradali	8,245	0,000	12,081	0,000	8,227	0,000	0,000	0,000	36,513	
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,413	0,000	12,237	0,000	8,408	0,000	0,000	0,000	36,513	
MISSIONE 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,136	0,000	0,126	0,000	0,136	0,000	0,000	0,000	0,058	

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
	Previsioni Iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto			
	Incidenza Missioni / Programmi:		di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:		di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:		di cui Incidenza FPV:	di cui Incidenza economie spesate:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza		
MISSIONE 11 Soccorso civile										
02	Interventi a seguito di calamità naturali									
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
TOTALE Missione 11: Soccorso civile										
0,136 0,000 0,126 0,000 0,136 0,000 0,000 0,058										
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
02	Interventi per la disabilità									
03	Interventi per gli anziani									
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale									
05	Interventi per le famiglie									
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									
0,456 0,000 0,423 0,000 0,490 0,000 0,000 0,000										
0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
1,101 0,000 1,022 0,000 1,183 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
1,074 0,000 0,997 0,000 1,153 0,000 0,000 0,005										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,281 0,000 0,331 0,000 0,251 0,000 0,000 0,840										
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
2,914 0,000 2,774 0,000 3,077 0,000 0,000 0,854										
MISSIONE 13 Tutela della salute										
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA									
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA									
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente									
04	Servizio sanitario regionale - ripiano 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 sanitaria									
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000										
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00										

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
	Previsioni Iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto			
	Incidenza Missioni / Programmi:		di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:		di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:		di cui Incidenza FPV:	di cui Incidenza economie spesa:
	Previsioni stanziamento / Totale prev. missioni	Previsioni stanziamento FPV / Prev. FPV totale		Previsioni stanziamento / Totale prev. missioni	Previsioni stanziamento FPV / Prev. FPV totale		(Impegni + FPV) / (Totale Impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV		Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali										
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
01 Fondo di riserva	0,388	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	1,312	0,000	0,000	1,217	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,932
03 Altri fondi	0,281	0,000	0,000	0,261	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,914
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,981	0,000	0,000	1,478	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,846
MISSIONE 50 Debito pubblico										
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,315	0,000	0,000	1,220	0,000	0,000	1,413	0,000	0,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,127	0,000	0,000	1,045	0,000	0,000	1,210	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	2,442	0,000	0,000	2,266	0,000	0,000	2,623	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie										
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	15,743	0,000	0,000	14,897	0,000	0,000	10,790	0,000	0,000	40,930

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
	Previsioni Iniziali				Previsioni definitive				Dati di rendiconto	
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui Incidenza FPV:	di cui Incidenza economie spesa:	
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	15,743	0,000	14,897	0,000	10,790	0,000				40,930

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
		Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (Impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione						
01	Organi istituzionali	100,000	107,125	68,124	74,031	4,185
02	Segreteria generale	100,000	100,022	59,816	58,403	62,845
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100,000	100,145	93,511	97,761	18,896
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	98,015	99,086	43,909	59,393	10,091
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,000	94,654	86,063	86,701	69,039
06	Ufficio tecnico	100,000	100,000	97,263	97,732	18,026
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,000	100,000	99,496	99,447	100,000
08	Statistica e sistemi informativi	86,017	96,662	76,109	19,925	93,817
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Risorse umane	100,000	100,000	70,965	61,105	100,000
11	Altri servizi generali	94,974	97,137	85,050	89,004	68,280
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		97,661	98,990	75,177	80,007	57,176
MISSIONE 02 Giustizia						
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza						
01	Polizia locale e amministrativa	80,214	80,649	0,000	0,000	0,000
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		80,214	80,649	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	100,000	100,000	50,000	0,000	100,000
02	Altri ordini di istruzione	100,000	100,000	92,107	89,208	100,000

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
		Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Servizi ausiliari all'istruzione	85,817	91,478	48,508	72,840	0,354
07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		90,625	94,419	63,161	78,524	29,547
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	94,511	97,110	0,000	0,000	0,000
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	72,313	79,427	10,738	15,153	7,286
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		84,887	91,056	3,603	4,810	2,558
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
01	Sport e tempo libero	93,726	93,451	85,717	49,762	91,237
02	Giovani	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		93,755	93,482	85,316	49,762	90,745
MISSIONE 07 Turismo						
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	75,572	75,478	1,539	0,000	2,216
TOTALE Missione 07: Turismo		75,572	75,478	1,539	0,000	2,216
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
01	Urbanistica e assetto del territorio	100,000	109,550	42,334	0,000	44,519
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,000	100,000	50,088	0,561	100,000
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,000	100,117	50,005	0,560	98,886

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:	
		Prev.iniz.cassa / (res.-prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali	
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,000	100,000	97,181	92,798	98,914	98,914
03	Rifiuti	100,000	100,000	89,127	88,812	91,180	91,180
04	Servizio idrico integrato	100,000	100,000	60,214	28,904	100,000	100,000
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,000	100,000	91,238	88,679	96,736	96,736
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Trasporto pubblico locale	84,418	91,977	58,109	75,000	0,000	0,000
03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,000	100,523	93,608	91,401	97,330	97,330
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		99,769	100,419	92,986	91,048	96,292	96,292
MISSIONE 11 Soccorso civile							
01	Sistema di protezione civile	100,000	101,208	68,946	67,914	100,000	100,000
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,000	101,208	68,946	67,914	100,000	100,000
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	86,072	96,716	45,933	75,000	0,000	0,000
02	Interventi per la disabilità	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)					
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:	
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (Impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
03 Interventi per gli anziani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Interventi per le famiglie	84,905	117,086	64,498	75,000	0,000	0,000
06 Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000	0,000
08 Cooperazione e associazionismo	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000	100,000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,000	100,000	77,861	72,537	100,000	100,000
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	90,714	105,453	73,736	84,169		22,478
MISSIONE 13 Tutela della salute						
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività						
01 Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,000	100,000	10,225	0,000	0,000	100,000
03 Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,000	100,000	10,225	0,000		100,000

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:	
		Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali	
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Sostegno all'occupazione	100,000	140,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,000	140,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Caccia e pesca	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali							
01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti							
01	Fondo di riserva	321,576	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
		Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (Impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi Iniziali
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti						
02	Fondo svalutazione crediti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		63,053	51,922	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico						
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie						
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi						
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,000	99,418	95,680	98,890	3,569
02	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,000	99,418	95,680	98,890	3,569