

PIANO DEGLI INDICATORI

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

IL SINDACO

Bizzarri Dott.Riccardo

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Vanessa Iannetta

IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO

Seghi Rag.Nicoletta

Masi Torello, 10 Maggio 2018

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

Titolo	Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione				
			Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA										
	10101	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	37,94	37,84	47,78	28,43	35,17	32,33	34,31	26,77
	10104	Tipologia 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10301	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	15,62	15,25	19,17	11,46	12,92	15,07	18,63	5,07
	10302	Tipologia 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000	Totale TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	53,56	53,09	66,95	39,90	48,09	47,40	52,95	31,84
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI										
	20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5,73	6,29	8,69	4,78	5,01	4,84	6,52	0,15
	20102	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20103	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20104	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20105	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DELMONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20000	Totale TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	5,73	6,29	8,69	4,78	5,01	4,84	6,52	0,15
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										

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

Titolo	Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione				
			Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
30100	Tipologia 100:	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	5,64	5,76	6,96	5,34	7,53	6,47	4,85	11,00
30200	Tipologia 200:	PROVENTI DERIVANTI DALL'"ATTIVITA" DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA" E DEGLI ILLECITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300:	INTERESSI ATTIVI	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,00
30400	Tipologia 400:	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	1,23	1,22	1,59	0,92	0,95	1,17	1,59	0,00
30500	Tipologia 500:	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	3,23	2,44	3,46	2,46	2,75	3,11	2,95	3,56
30000	Totale	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	10,15	9,47	12,05	8,75	11,28	10,78	9,43	14,56
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
40100	Tipologia 100:	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200:	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	-	0,36	8,29	0,00	0,00
40300	Tipologia 300:	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400:	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENIMATERIALI E IMMATERIALI	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500:	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2,55	1,96	2,08	1,47	1,90	1,98	2,08	1,68
40000	Totale	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5,01	1,96	2,08	1,11	10,19	1,98	2,08	1,68
TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA" FINANZIARIE										

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione					
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali	
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
90100	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	18,67	18,61	10,07	13,99	14,50	7,43	9,73	0,98	
90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	6,88	6,86	0,16	5,15	5,34	0,12	0,15	0,02	
90000	Totale TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	25,55	25,47	10,23	19,14	19,84	7,55	9,89	1,00	
	TOTALE ENTRATE IA-ENT_TotaleEntrate_CompEnt	100,00	96,29	100,00	74,91	98,29	72,86	80,86	50,43	

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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza 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
001	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
001	ORGANI ISTITUZIONALI	1,04	0,00	1,03	0,00	1,39	0,00	0,09
002	SEGRETERIA GENERALE	3,65	0,00	3,71	0,00	4,90	0,00	0,58
003	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	6,89	0,00	7,86	0,00	8,95	0,00	4,99
004	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1,83	0,00	1,82	0,00	2,04	0,00	1,24
005	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI EPATRIMONIALI	2,80	0,00	2,83	0,00	3,72	0,00	0,47
006	UFFICIO TECNICO	5,08	0,00	5,13	0,00	6,59	0,00	1,29
007	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2,32	0,00	1,66	0,00	2,12	0,00	0,46
008	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1,47	0,00	2,64	44,81	2,67	44,81	2,56
009	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	ALTRI SERVIZI GENERALI	3,89	0,00	4,29	50,68	5,52	50,68	1,04
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	28,96	0,00	30,97	95,49	37,89	95,49	12,73
002	GIUSTIZIA							
001	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
001	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	4,42	0,00	4,02	4,51	4,73	4,51	2,14

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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programm a: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programm a: 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
002	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,30	0,00	0,29	0,00	0,41	0,00	0,00
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	4,72	0,00	4,31	4,51	5,13	4,51	2,14
004	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
001	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,10	0,00	0,59	0,00	0,74	0,00	0,18
002	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	5,96	0,00	6,43	0,00	8,72	0,00	0,40
004	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,05	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,00
006	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,31	0,00	0,38	0,00	0,43	0,00	0,26
007	DIRITTO ALLO STUDIO	0,21	0,00	0,21	0,00	0,27	0,00	0,06
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6,63	0,00	7,66	0,00	10,22	0,00	0,90
005	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI							
001	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1,52	0,00	1,81	0,00	2,22	0,00	0,72
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	1,52	0,00	1,81	0,00	2,22	0,00	0,72
006	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
001	SPORT E TEMPO LIBERO	1,47	0,00	2,21	0,00	2,70	0,00	0,92
002	GIOVANI	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,05
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1,49	0,00	2,23	0,00	2,70	0,00	0,97
007	TURISMO							
001	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,02

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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza 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
	TURISMO	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,02
008	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
001	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,21	0,00	0,23	0,00	0,28	0,00	0,07
002	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICAE LOCALE E PIANI DI EDILIZIAECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,21	0,00	0,23	0,00	0,28	0,00	0,07
009	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELADEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
001	DIFESA DEL SUOLO	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,05
002	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,34	0,00	0,34	0,00	0,32	0,00	0,38
003	RIFIUTI	0,09	0,00	0,09	0,00	0,13	0,00	0,00
004	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,01	0,00	0,06	0,00	0,01	0,00	0,19
006	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLERISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONEDELL'INQUINAMENTO	0,03	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	1,91
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELADEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,50	0,00	1,04	0,00	0,48	0,00	2,52
010	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
001	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,44	0,00	0,39	0,00	0,53	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza 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
003	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04
004	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	7,58	0,00	8,53	0,00	10,48	0,00	3,40
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	8,03	0,00	8,93	0,00	11,01	0,00	3,44
011	SOCCORSO CIVILE							
001	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,06
002	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOCCORSO CIVILE	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,06
012	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
001	INTERVENTI PER L'INFANZIA E IMINORI E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	1,11	0,00	0,71	0,00	0,98	0,00	0,00
003	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,05	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,11
005	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	3,51	0,00	2,57	0,00	3,45	0,00	0,25
006	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLACASA	0,12	0,00	0,12	0,00	0,17	0,00	0,01
007	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLARETE DEI SERVIZI SOCIOANITARI E SOCIALI	0,73	0,00	0,72	0,00	0,90	0,00	0,27
008	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,03	0,00	0,17	0,00	0,03	0,00	0,53
009	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,87	0,00	0,89	0,00	1,22	0,00	0,02
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	6,42	0,00	5,24	0,00	6,78	0,00	1,19
013	TUTELA DELLA SALUTE							

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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programm a: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programm a: 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
001	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITISSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ							
001	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,66	0,00	0,66	0,00	0,90	0,00	0,00
002	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE- TUTELA DEI CONSUMATORI	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,05
003	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,67	0,00	0,67	0,00	0,91	0,00	0,05
015	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							
001	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04

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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza 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
	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04
016	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA							
001	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLOE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,36
002	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,36
017	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE							
001	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI							
001	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	RELAZIONI INTERNAZIONALI							
001	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	FONDI E ACCANTONAMENTI							
001	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	DEBITO PUBBLICO							

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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programm a: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programm a: 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 economiche di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
001	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE							
001	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DITESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099	SERVIZI PER CONTO TERZI							
001	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	25,55	0,00	25,47	0,00	11,22	0,00	63,04
002	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI PER CONTO TERZI	25,55	0,00	25,47	0,00	11,22	0,00	63,04

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
001	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
001	ORGANI ISTITUZIONALI	95,33	100,36	95,01	95,15	92,33
002	SEGRETERIA GENERALE	87,33	106,99	74,80	79,32	48,76
003	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	95,01	101,32	93,84	94,83	85,68
004	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	64,60	100,00	90,02	90,63	89,12
005	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI EPATRIMONIALI	83,86	103,63	87,83	89,64	79,39
006	UFFICIO TECNICO	99,01	100,00	96,94	98,85	19,38
007	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	74,43	104,16	95,46	99,68	71,83
008	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	129,80	159,14	48,17	64,99	28,48
009	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	ALTRI SERVIZI GENERALI	107,11	122,32	91,30	95,68	33,67
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	836,49	997,92	773,38	808,75	548,65
002	GIUSTIZIA					
001	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
001	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	57,48	104,14	53,45	70,31	31,93
002	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	10,48	104,60	92,78	73,11	95,08
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	67,96	208,74	146,23	143,42	127,02

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
004	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
001	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	100,00	100,00	52,38	9,09	100,00
002	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	75,66	126,02	60,58	73,42	31,65
004	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	50,00	100,00	50,00	0,00	100,00
006	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	63,56	100,91	65,90	46,73	86,20
007	DIRITTO ALLO STUDIO	75,89	100,00	74,43	65,65	100,00
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	365,11	526,93	303,29	194,89	417,85
005	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI					
001	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	110,00	102,76	70,55	71,42	59,62
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	110,00	102,76	70,55	71,42	59,62
006	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
001	SPORT E TEMPO LIBERO	107,89	104,30	63,57	58,60	80,24
002	GIOVANI	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	157,89	204,30	63,57	58,60	80,24
007	TURISMO					
001	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TURISMO	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
008	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
001	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	11,69	100,00	20,92	100,00	10,65

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
002	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICAE LOCALE E PIANI DI EDILIZIAECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	11,69	100,00	20,92	100,00	10,65
009	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELADEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
001	DIFESA DEL SUOLO	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
002	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	94,46	102,92	96,28	100,00	87,59
003	RIFIUTI	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
004	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	600,00	100,00	100,00	100,00	0,00
006	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLERISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONEDELL'INQUINAMENTO	1.306,18	100,00	0,00	0,00	0,00
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELADEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.200,64	502,92	396,28	400,00	87,59
010	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
001	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	87,50	100,00	100,00	100,00	0,00
003	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
004	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	66,06	113,83	63,80	70,08	58,75
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	253,56	313,83	263,80	270,08	58,75
011	SOCCORSO CIVILE					
001	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	64,45	100,00	58,18	15,22	100,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
002	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOCCORSO CIVILE	64,45	100,00	58,18	15,22	100,00
012	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
001	INTERVENTI PER L'INFANZIA E IMINORI E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	23,13	111,39	89,77	100,00	63,53
003	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	53,40	106,31	91,47	100,00	87,26
005	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	49,82	114,92	84,66	96,45	66,83
006	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLACASA	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
007	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLARETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
008	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	681,40	100,00	0,00	0,00	0,00
009	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	66,16	122,39	57,52	62,88	47,58
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1.073,89	755,02	523,42	559,33	265,20
013	TUTELA DELLA SALUTE					
001	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITISSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
007	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
001	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
002	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE- TUTELA DEI CONSUMATORI	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
003	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
015	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
001	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	62,50	100,00	100,00	0,00	100,00
	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	62,50	100,00	100,00	0,00	100,00
016	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
001	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLOE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
002	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
017	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
001	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI					

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
001	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	RELAZIONI INTERNAZIONALI					
001	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	FONDI E ACCANTONAMENTI					
001	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	DEBITO PUBBLICO					
001	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	DEBITO PUBBLICO	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
060	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
001	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DITESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099	SERVIZI PER CONTO TERZI					
001	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	98,45	100,00	93,11	92,69	98,37
	SERVIZI PER CONTO TERZI	98,45	100,00	93,11	92,69	98,37

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017(percentuale)
1 Rigidità'- strutturale di bilancio		
1. 1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	45,23%
2 Entrate correnti		
2. 1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	100,78%
2. 2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	101,37%
2. 3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	68,75%
2. 4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	69,16%
2. 5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	98,25%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017(percentuale)
2. Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte 6 corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	82,31%
2. Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni 7 iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	67,20%
2. Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni 8 definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	56,30%
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3. Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria 1	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00
3. Anticipazione chiuse solo contabilmente 2	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
4 Spese di personale		
4. 1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	41,90%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017(percentuale)
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 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	11,72%
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)	0,00
4. Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio 4 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)	191,00
5 Esternalizzazione dei servizi		
5. Indicatore di esternalizzazione dei servizi 1	(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	4,01%
6 Interessi passivi		

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

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017(percentuale)
6. Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti 1	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	2,42%
6. Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul 2 totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
6. Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per 3 interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
7 Investimenti		
7. Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in 1 conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	3,66%
7. Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) 2	Impegni per Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' / popolazione residente al 1° gennaio(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	17,76
7. Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) 3	Impegni per Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017(percentuale)
7. Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) 4	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)	17,76
7. Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) 5	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')](9)	5,33
7. Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie 6	Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')](9)	53,53%
7. Quota investimenti complessivi finanziati da debito 7	Accertamenti (Titolo 6'Accensione prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegozziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')](9)	0,00
8 Analisi dei residui		
8. Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti 1	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	85,85%
8. Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti 2	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 2 al 31 dicembre	38,62%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017(percentuale)
8. Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock 3 residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00
8. Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock 4 residui passivi correnti	Totale residui passivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titoli 1,2 e 3 al 31 dicembre	69,79%
8. Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock 5 residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 4 al 31 dicembre	0,00
8. Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock 6 residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00
9 Smaltimento debiti non finanziari		
9. Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio 1	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')	65,79%
9. Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi 2 precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	NON DETERMINABILE

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

Pag. 7

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017(percentuale)
9. Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche 3 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)]	0,00
9. Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche 4 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)]	0,00
9. Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al 5 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	- 3,87
1 0 Debiti finanziari		

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017(percentuale)
1 0. 1 1 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	-3,87
1 0. 2 1 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	-3,87
1 0. 3 1 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	0,00
1 0. 4 1 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	231,95
1 1 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		

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

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017(percentuale)
1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo 1. 1	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	56,67%
1 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo 1. 2	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	14,75%
1 Incidenza quota accantonata nell'avanzo 1. 3	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	4,36%
1 Incidenza quota vincolata nell'avanzo 1. 4	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	24,22%
1 2 Disavanzo di amministrazione		

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

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017(percentuale)
1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio 2. 1	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
1 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente 2. 2	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
1 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo 2. 3	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00
1 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico 2. dell'esercizio 4	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00
1 3 Dediti fuori bilancio		

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017(percentuale)
1 Debiti riconosciuti e finanziati 3. 1	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00
1 Debiti in corso di riconoscimento 3. 2	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
1 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento 3. 3	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
1		
4 Fondo pluriennale vincolato		
1 Utilizzo del FPV 4. 1	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	89,37%
1		
5 Partite di giro e conto terzi		

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017(percentuale)
1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata 5. 1	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)	11,66%
1 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita 5. 2	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)	15,34%