



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
ANNO 2017**

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Rendiconto esercizio 2017, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ANNO	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	Numeratore		Dettaglio
				Denominatore		
1 Rigidita' strutturale di bilancio						
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	2017	16,12	10.766.676,31 66.804.523,34	0,00 + 10.172.107,20 + 642.735,39 - 1.098.784,89 + 1.050.618,61 + 0,00 + 0,00 / 35.817.169,49 + 29.376.754,42 + 1.610.599,43
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	2017	116,27	66.804.523,34 57.455.413,05	35.817.169,49 + 29.376.754,42 + 1.610.599,43 / 29.443.041,40 + 25.818.333,70 + 2.194.037,95
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	2017	104,31	66.804.523,34 64.041.589,04	35.817.169,49 + 29.376.754,42 + 1.610.599,43 / 29.527.322,84 + 30.804.884,50 + 3.709.381,70
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	2017	65,08	37.393.667,27 57.455.413,05	35.817.169,49 - 34.101,65 + 1.610.599,43 / 29.443.041,40 + 25.818.333,70 + 2.194.037,95
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	2017	58,39	37.393.667,27 64.041.589,04	35.817.169,49 - 34.101,65 + 1.610.599,43 / 29.527.322,84 + 30.804.884,50 + 3.709.381,70
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	2017	94,63	68.010.752,12 71.872.485,16	35.824.367,34 + 30.329.384,35 + 1.857.000,43 / 71.872.485,16
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	2017	96,62	68.010.752,12 70.392.603,33	35.824.367,34 - 30.329.384,35 - 1.857.000,43 / 70.392.603,33
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	2017	52,37	37.643.176,51 71.872.485,16	35.824.367,34 - 38.191,26 + 1.857.000,43 / 71.872.485,16
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	2017	53,48	37.643.176,51 70.392.603,33	35.824.367,34 - 38.191,26 + 1.857.000,43 / 70.392.603,33
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)	2017			

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Rendiconto esercizio 2017, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ANNO	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	Numeratore		Dettaglio
				Denominatore		
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere						
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	2017			
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)	2017	15,88	10.766.676,31 67.814.707,61	10.172.107,20 + 642.735,39 + 1.050.618,61 - 1.098.784,89 / 67.862.873,89 - 0,00 + 1.050.618,61 - 1.098.784,89
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 "indennita' 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)	2017	17,94	1.931.446,47 10.766.676,31	1.964.194,00 + 0,00 + 15.418,75 + 0,00 + 1.050.618,61 - 1.098.784,89 / 10.172.107,20 + 642.735,39 + 1.050.618,61 - 1.098.784,89
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 piu' 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)	2017	2,21	238.113,25 10.766.676,31	71,35 + 0,00 + 238.041,90 / 10.172.107,20 + 642.735,39 + 1.050.618,61 - 1.098.784,89
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)	2017	24,94	10.766.676,31 431.657,00	10.172.107,20 + 642.735,39 + 1.050.618,61 - 1.098.784,89 / 431.657,00
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	2017	6,40	4.343.113,99 67.862.873,89	4.343.113,99 + 0,00 + 0,00 / 67.862.873,89

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Rendiconto esercizio 2017, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ANNO	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	Numeratore		Dettaglio
				Denominatore		
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")	2017		66.804.523,34	0,00 / 35.817.169,49 + 29.376.754,42 + 1.610.599,43
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"	2017			0,00 / 0,00
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"	2017			0,00 / 0,00
7 Investimenti						
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	2017	12,71	9.882.202,13 77.745.076,02	6.693.356,63 + 3.188.845,50 / 67.862.873,89 + 9.882.202,13
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	2017	15,51	6.693.356,63 431.657,00	6.693.356,63 / 431.657,00
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)	2017	7,39	3.188.845,50 431.657,00	3.188.845,50 / 431.657,00
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)	2017	22,89	9.882.202,13 431.657,00	6.693.356,63 + 3.188.845,50 / 431.657,00
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")]	2017		8.938.497,77	0,00 / 6.693.356,63 + 32.511.244,75 - 33.922.449,14 + 3.188.845,50 + 1.343.460,32 - 875.960,29
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")]	2017	-0,06	-5.000,00 8.938.497,77	0,00 - 5.000,00 / 6.693.356,63 + 32.511.244,75 - 33.922.449,14 + 3.188.845,50 + 1.343.460,32 - 875.960,29
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	2017		8.938.497,77	0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 / 6.693.356,63 + 32.511.244,75 - 33.922.449,14 + 3.188.845,50 + 1.343.460,32 - 875.960,29

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Rendiconto esercizio 2017, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ANNO	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	Numeratore		Dettaglio
				Denominatore		
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	2017	49,92	41.766.945,85 83.667.233,16	67.862.873,89 - 26.095.928,04 / 67.862.873,89 + 74.235.834,21 - 58.431.474,94
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	2017	99,50	958.570,44 963.426,00	9.882.202,13 - 8.923.631,69 / 9.882.202,13 + 1.734.790,81 - 10.653.566,94
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attivita' finanziarie su stock residui passivi per incremento attivita' finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	2017	100,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 - 0,00 / 5.000,00 + 0,00 - 0,00
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	2017	6,01	298.301,24 4.962.305,19	35.817.169,49 + 29.376.754,42 + 1.610.599,43 - 35.806.545,66 - 29.141.230,82 - 1.558.445,62 / 35.817.169,49 + 18.193,21 + 29.376.754,42 + 1.754.269,14 + 1.610.599,43 + 4.396.071,62 - 35.824.367,34 - 30.329.384,35 - 1.857.000,43
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	2017	49,74	1.405.619,03 2.825.921,74	9.880.673,23 - 8.475.054,20 / 9.880.673,23 + 5.059.753,25 - 12.114.504,74
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	2017			0,00 - 0,00 / 0,00 + 0,00 - 0,00
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")	2017	82,93	18.664.656,70 22.505.784,94	12.929.870,51 + 5.734.786,19 / 15.812.428,31 + 6.693.356,63
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	2017	99,48	4.941.898,59 4.967.891,69	3.246.435,42 + 1.695.463,17 / 3.267.377,96 + 1.700.513,73

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Rendiconto esercizio 2017, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ANNO	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	Numeratore		Dettaglio
				Denominatore		
9 Smaltimento debiti non finanziari						
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)]	2017	9,74	3.927.501,41 40.333.941,93	738.655,91 + 0,00 + 0,00 + 3.188.845,50 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 / 37.145.096,43 + 0,00 + 0,00 + 3.188.845,50 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00
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)]	2017	40,48	28.277.907,63 69.859.490,24	28.277.907,63 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 / 69.859.490,24 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00
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	2017	-9,99	-199.566.833,02 19.970.521,56	-199.566.833,02 / 19.970.521,56
10 Debiti finanziari						
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	2017			0,00 / 0,00
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	2017			0,00 - 0,00 / 0,00

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Rendiconto esercizio 2017, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ANNO	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	Numeratore		Dettaglio
				Denominatore		
10 Debiti finanziari						
10.3	Sostenibilita' 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	2017		66.804.523,34	0,00 - 0,00 - 0,00 + 0,00 - 0,00 - 0,00 + 0,00 + 0,00 / 35.817.169,49 + 29.376.754,42 + 1.610.599,43
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	2017		431.657,00	0,00 / 431.657,00
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	2017	28,01	23.054.078,09 82.304.560,51	23.054.078,09 / 82.304.560,51
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	2017	0,09	72.581,42 82.304.560,51	72.581,42 / 82.304.560,51
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	2017	25,73	21.173.187,61 82.304.560,51	21.173.187,61 / 82.304.560,51
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	2017	46,18	38.004.713,39 82.304.560,51	38.004.713,39 / 82.304.560,51
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	2017			
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente	2017			
12.3	Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	2017			

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Rendiconto esercizio 2017, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ANNO	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	Numeratore		Dettaglio
				Denominatore		
12 Disavanzo di amministrazione						
12.4	Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	2017		66.804.523,34	0,00 / 35.817.169,49 + 29.376.754,42 + 1.610.599,43
13 Debiti fuori bilancio						
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	2017	0,14	105.263,98 77.745.076,02	105.263,98 / 67.862.873,89 + 9.882.202,13
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	2017	0,02	13.715,00 66.804.523,34	13.715,00 / 35.817.169,49 + 29.376.754,42 + 1.610.599,43
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	2017	0,18	118.978,98 66.804.523,34	118.978,98 / 35.817.169,49 + 29.376.754,42 + 1.610.599,43
14 Fondo pluriennale vincolato						
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	2017	37,97	18.984.996,94 49.994.222,51	18.984.996,94 / 49.994.222,51
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)	2017	10,72	7.164.104,97 66.804.523,34	7.164.104,97 - 0,00 / 35.817.169,49 + 29.376.754,42 + 1.610.599,43
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)	2017	10,56	7.164.104,97 67.862.873,89	7.164.104,97 - 0,00 / 67.862.873,89

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2017, approvato il

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	29.370	29.439	35.783	32.228	29.456	35.786	35.773	13
		103.461	179.339	83.849	32.228	29.452	35.796	35.783	13
		28,39	16,42	42,68	100,00	100,01	99,97	99,97	100,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	73	88	34	100	122	38	34	4
		103.461	179.339	83.849	100	93	39	34	5
		0,07	0,05	0,04	100,00	130,68	98,10	98,92	92,31
10000	Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	29.443	29.527	35.817	32.328	29.578	35.824	35.807	18
		103.461	179.339	83.849	32.328	29.546	35.835	35.817	18
		28,46	16,46	42,72	100,00	100,11	99,97	99,97	97,96
TITOLO 2: Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	25.818	30.081	29.169	33.188	31.881	30.302	29.141	1.161
		103.461	179.339	83.849	33.188	31.776	30.865	29.169	1.696
		24,95	16,77	34,79	100,00	100,33	98,18	99,90	68,47
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	724	207	672	672	809	27	27	
		103.461	179.339	83.849	672	783	266	207	58
			0,40	0,25	100,00	103,41	10,20		46,35
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	25.818	30.805	29.377	33.860	32.690	30.329	29.141	1.188
		103.461	179.339	83.849	33.860	32.559	31.131	29.377	1.754
		24,95	17,18	35,04	100,00	100,40	97,42	99,20	67,73
TITOLO 3: Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	884	942	646	1.104	1.092	692	646	47
		103.461	179.339	83.849	1.104	1.082	786	646	140
		0,85	0,53	0,77	100,00	100,95	88,11	99,99	33,36
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	456	415	283	2.652	3.637	290	282	8
		103.461	179.339	83.849	2.652	3.629	3.496	283	3.214
		0,44	0,23	0,34	99,99	100,24	8,30	99,96	0,24

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2017, approvato il

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 3: Entrate extratributarie									
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	103.461	179.339	83.849		100,00	99,93	99,93	
			1	1		1	1	1	
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	103.461	179.339	83.849	700	1.950	202	2	200
			1.250	2	700	1.950	702	2	700
			0,70		100,00	100,00	28,74	100,00	28,57
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	103.461	179.339	83.849	1.230	1.444	672	628	44
		854	1.102	680	1.230	1.444	1.022	680	342
		0,83	0,61	0,81	100,00	100,00	65,78	92,36	12,90
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	103.461	179.339	83.849	5.685	8.125	1.857	1.558	299
		2,12	2,07	1,92	100,00	100,24	30,92	96,76	6,79
TITOLO 4: Entrate in conto capitale									
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	103.461	179.339	83.849	17.330	88.481	12.114	8.475	3.639
		10.118	83.271	9.881	17.330	88.330	14.940	9.881	5.060
		9,78	46,43	11,78	100,00	100,17	81,09	85,77	71,93
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	103.461	179.339	83.849	12.370	8.509			
		12.370	8.509		12.370	8.509			
		11,96	4,74		100,00	100,00	100,00	100,00	
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	103.461	179.339	83.849	29.700	96.990	12.115	8.475	3.639
		21,74	51,18	11,78	100,00	100,16	81,09	85,77	71,93
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	103.461	179.339	83.849	27.818	20.528	7.144	7.119	25
		20.503	20.503	7.119	27.818	20.530	7.127	7.117	10
		19,82	11,43	8,49	100,00	100,01	99,76	99,97	40,84

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2017, approvato il

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 previsione 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									
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	3.015	3.015	45	3.876	3.119	57	45	12
		103.461	179.339	83.849	3.876	3.119	149	45	104
		2,91	1,68	0,05	100,00	100,00	38,53	100,00	11,67
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	23.518	23.518	7.164	31.695	23.649	7.185	7.162	22
		103.461	179.339	83.849	31.695	23.647	7.293	7.164	129
		22,73	13,11	8,54	100,00	100,01	98,51	99,97	17,39
TOTALE ENTRATE		103.461	179.339	83.849	133.268	191.032	87.310	82.143	5.166
		103.461	179.339	83.849	133.268	190.697	95.207	83.849	11.357
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,18	91,71	97,97	45,49

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01 - Organi istituzionali	294	10	441	114	368	114	73
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	0,27	0,91	0,18	0,24	0,28	0,25	0,06
02 - Segreteria generale	496	31	751	196	625	192	126
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	0,46	2,84	0,30	0,42	0,48	0,41	0,11
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4.674	92	5.428	1.123	4.910	1.123	518
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	4,34	8,53	2,16	2,40	3,74	2,43	0,43
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	271	10	447	87	354	87	93
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	0,25	0,96	0,18	0,19	0,27	0,19	0,08
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.013	36	8.089	4.062	7.241	4.062	848
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	2,80	3,37	3,22	8,67	5,52	8,79	0,71
08 - Statistica e sistemi informativi	795	27	1.632	431	1.392	431	240
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	0,74	2,54	0,65	0,92	1,06	0,93	0,20
09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			495	276	300	276	195
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
			0,20	0,59	0,23	0,60	0,16
10 - Risorse umane	2.835	74	2.991	135	1.168	135	1.823
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	2,63	6,86	1,19	0,29	0,89	0,29	1,52

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione							
11 - Altri servizi generali	245	7	549	277	484	277	65
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	0,23	0,68	0,22	0,59	0,37	0,60	0,05
Totale Missione 1	12.623	287	20.823	6.701	16.841	6.696	3.981
Servizi istituzionali, generali e di gestione	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	11,72	26,70	8,29	14,30	12,84	14,48	3,32
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio							
01 - Istruzione prescolastica			6.250				6.250
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
			2,49				5,21
02 - Altri ordini di istruzione	10.289	72	39.176	12.472	24.993	12.472	14.183
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	9,55	6,73	15,60	26,61	19,06	26,97	11,83
Totale Missione 4	10.289	72	45.426	12.472	24.993	12.472	20.433
Istruzione e diritto allo studio	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	9,55	6,73	18,09	26,61	19,06	26,97	17,04
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico			79		79		
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
			0,03		0,06		
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.649	41	8.317	1.139	3.007	1.136	5.310
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	1,53	3,78	3,31	2,43	2,29	2,46	4,43
Totale Missione 5	1.649	41	8.396	1.139	3.085	1.136	5.310
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	1,53	3,78	3,34	2,43	2,35	2,46	4,43

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero							
01 - Sport e tempo libero	142	2	8.240	182	466	182	7.774
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	0,13	0,23	3,28	0,39	0,36	0,39	6,48
02 - Giovani	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	142	2	8.240	182	466	182	7.774
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	0,13	0,23	3,28	0,39	0,36	0,39	6,48
Missione 7: Turismo							
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	583	31	5.325	350	738	350	4.587
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	0,54	2,89	2,12	0,75	0,56	0,76	3,82
Totale Missione 7 Turismo	583	31	5.325	350	738	350	4.587
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	0,54	2,89	2,12	0,75	0,56	0,76	3,82
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
01 - Urbanistica e assetto del territorio	118	6	17.164	893	2.229	893	14.934
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	0,11	0,56	6,84	1,91	1,70	1,93	12,45
Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	118	6	17.164	893	2.229	893	14.934
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	0,11	0,56	6,84	1,91	1,70	1,93	12,45

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
01 - Difesa del suolo	8.222	8	14.045	878	1.410	278	12.635
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	7,64	0,73	5,59	1,87	1,08	0,60	10,53
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1.009	52	5.526	928	2.472	928	3.054
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	0,94	4,84	2,20	1,98	1,88	2,01	2,55
03 - Rifiuti			44				44
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
			0,02				0,04
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			1.792	275	354	275	1.438
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
			0,71	0,59	0,27	0,59	1,20
07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni							
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1.648	79	4.157	2.850	3.937	2.849	220
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	1,53	7,32	1,66	6,08	3,00	6,16	0,18
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10.880	139	25.563	4.930	8.173	4.330	17.390
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	10,10	12,89	10,18	10,52	6,23	9,36	14,50
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							
02 - Trasporto pubblico							
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							
04 - Altre modalità di trasporto	305	17	683	326	594	325	89
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	0,28	1,62	0,27	0,70	0,45	0,70	0,07
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	4.854	107	35.273	17.723	21.591	17.701	13.682
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	4,51	9,95	14,05	37,81	16,46	38,28	11,41
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	5.159	125	35.955	18.048	22.184	18.026	13.771
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	4,79	11,57	14,32	38,51	16,92	38,99	11,48
Missione 11: Soccorso civile							
01 - Sistema di protezione civile	271	17	380	60	345	59	35
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	0,25	1,54	0,15	0,13	0,26	0,13	0,03
Totale Missione 11 Soccorso civile	271	17	380	60	345	59	35
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	0,25	1,54	0,15	0,13	0,26	0,13	0,03
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	900		900				900
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
			0,36				0,75
02 - Interventi per la disabilità							
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
05 - Interventi per le famiglie	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.648	74	2.242	222	1.643	222	599
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	1,53	6,86	0,89	0,47	1,25	0,48	0,50
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.648	74	3.142	222	1.643	222	1.499
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	1,53	6,86	1,25	0,47	1,25	0,48	1,25
Missione 13: Tutela della salute							
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	2.248	66	2.688	157	2.023	157	664
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	2,09	6,17	1,07	0,34	1,54	0,34	0,55
Totale Missione 13 Tutela della salute	2.248	66	2.688	157	2.023	157	664
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	2,09	6,17	1,07	0,34	1,54	0,34	0,55
Missione 14: Sviluppo economico e competitività							
01 - Industria, PMI e Artigianato	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	85	5	68	20	52	15	15
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	0,08	0,46	0,03	0,04	0,04	0,03	0,01
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	85	5	68	20	52	15	15
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	0,08	0,46	0,03	0,04	0,04	0,03	0,01

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	406 107.686	185 1.076	282 251.080	34 46.872	135 131.149	34 46.234	147 119.932
	0,38	17,21	0,11	0,07	0,10	0,07	0,12
02 - Formazione professionale	52 107.686	3 1.076	175 251.080	55 46.872	166 131.149	55 46.234	8 119.932
	0,05	0,29	0,07	0,12	0,13	0,12	0,01
03 - Sostegno all'occupazione	107.686	1.076	2.663 251.080	405 46.872	2.649 131.149	405 46.234	15 119.932
			1,06	0,86	2,02	0,88	0,01
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	458 107.686	188 1.076	3.120 251.080	494 46.872	2.950 131.149	494 46.234	170 119.932
	0,43	17,50	1,24	1,05	2,25	1,07	0,14
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
02 - Caccia e pesca	642 107.686	23 1.076	2.096 251.080	1.090 46.872	1.858 131.149	1.090 46.234	238 119.932
	0,60	2,11	0,83	2,33	1,42	2,36	0,20
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	642 107.686	23 1.076	2.096 251.080	1.090 46.872	1.858 131.149	1.090 46.234	238 119.932
	0,60	2,11	0,83	2,33	1,42	2,36	0,20
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
01 - Fonti energetiche	107.686	1.076	12 251.080	12 46.872	12 131.149	12 46.234	119.932
				0,02	0,01	0,03	
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	107.686	1.076	12 251.080	12 46.872	12 131.149	12 46.234	119.932
				0,02	0,01	0,03	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	23.774		36.320	29	36.319	29	1
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	22,08		14,47	0,06	27,69	0,06	
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	23.774		36.320	29	36.319	29	1
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	22,08		14,47	0,06	27,69	0,06	
Missione 19: Relazioni internazionali							
01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo			82	73	73	73	10
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
			0,03	0,15	0,06	0,16	0,01
Totale Missione 19 Relazioni internazionali	107.686	1.076	82	73	73	73	10
			251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
			0,03	0,15	0,06	0,16	0,01
Missione 20: Fondi e accantonamenti							
01 - Fondo di riserva	1.103		269				269
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	1,02		0,11				0,22
02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	12.497		8.635				8.635
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	11,60		3,44				7,20
03 - Altri Fondi			3.861				3.861
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
			1,54				3,22
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	13.600		12.765				12.765
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	12,63		5,08				10,64

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 99: Servizi per conto terzi							
01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	23.518		23.518		7.164		16.354
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	21,84		9,37		5,46		13,64
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	23.518		23.518		7.164		16.354
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	21,84		9,37		5,46		13,64
TOTALE MISSIONI	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	107.686	1.076	251.080	46.872	131.149	46.234	119.932
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui/ residui definitivi iniziali
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01 - Organi istituzionali	484	475	259	205	54
	484	381	308	254	54
	100,00	124,69	84,02	80,60	100,00
02 - Segreteria generale	708	742	459	429	30
	708	585	463	433	30
	100,00	126,93	99,25	99,20	100,00
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5.985	5.704	3.804	3.393	411
	5.985	4.719	4.201	3.787	414
	100,00	120,87	90,55	89,60	99,27
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	429	445	268	255	13
	429	373	280	267	13
	100,00	119,45	95,94	95,75	100,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5.776	6.357	3.617	2.801	816
	5.776	4.848	4.000	3.179	821
	100,00	131,12	90,42	88,10	99,42
08 - Statistica e sistemi informativi	1.159	1.473	806	752	54
	1.159	1.254	1.014	961	54
	100,00	117,41	79,45	78,30	100,00
09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		495			
		219	24	24	
		226,11			
10 - Risorse umane	3.155	2.965	1.066	1.019	47
	3.155	2.920	1.097	1.033	64
	100,00	101,53	97,12	98,63	72,96

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui/ residui definitivi iniziali
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione					
11 - Altri servizi generali	514	542	194	194	
	514	279	214	207	6
	100,00	194,47	90,87	93,44	7,54
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	18.210	19.198	10.473	9.049	1.425
	18.210	15.578	11.601	10.145	1.456
	100,00	123,24	90,28	89,19	97,86
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio					
01 - Istruzione prescolastica		6.250			
		6.250			
		100,00			
02 - Altri ordini di istruzione	25.144	37.472	13.012	10.720	2.292
	25.144	28.996	14.813	12.522	2.292
	100,00	129,23	87,84	85,61	99,99
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	25.144	43.722	13.012	10.720	2.292
	25.144	35.246	14.813	12.522	2.292
	100,00	124,05	87,84	85,61	99,99
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	57	79			
	57	79	79	79	
	100,00	100,00			
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.807	8.528	1.769	1.516	253
	2.807	7.434	2.126	1.871	255
	100,00	114,72	83,21	81,04	99,17
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.865	8.607	1.769	1.516	253
	2.865	7.512	2.205	1.950	255
	100,00	114,57	80,24	77,76	99,17

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui/ residui definitivi iniziali
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero					
01 - Sport e tempo libero	384	8.341	387	282	105
	384	8.164	390	284	105
	100,00	102,18	99,41	99,19	100,00
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	384	8.341	387	282	105
	384	8.164	390	284	105
	100,00	102,18	99,41	99,19	100,00
Missione 7: Turismo					
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	685	5.285	397	388	9
	685	4.984	397	388	9
	100,00	106,04	99,99	99,99	100,00
Totale Missione 7 Turismo	685	5.285	397	388	9
	685	4.984	397	388	9
	100,00	106,04	99,99	99,99	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
01 - Urbanistica e assetto del territorio	888	17.182	1.355	1.329	26
	888	16.297	1.363	1.336	26
	100,00	105,43	99,44	99,47	98,25
Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	888	17.182	1.355	1.329	26
	888	16.297	1.363	1.336	26
	100,00	105,43	99,44	99,47	98,25
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
01 - Difesa del suolo	11.900	13.440	1.047	1.040	7
	11.900	13.174	1.139	1.133	7
	100,00	102,02	91,91	91,86	100,00

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui/ residui definitivi iniziali
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2.292	5.543	1.591	1.483	108
	2.292	4.711	1.658	1.544	113
	100,00	117,64	95,96	96,02	95,10
03 - Rifiuti	32	44			
	32	44			
	100,00	100,00			
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	358	1.917	204	79	125
	358	1.642	205	79	126
	100,00	116,73	99,91	100,00	99,85
07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	3.924	4.475	1.202	1.073	129
	3.924	1.716	1.497	1.087	409
	100,00	260,77	80,30	98,64	31,57
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	18.505	25.419	4.044	3.675	369
	18.505	21.288	4.498	3.843	655
	100,00	119,40	89,90	95,62	56,38
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità					
02 - Trasporto pubblico					
04 - Altre modalità di trasporto	3.463	664	267	267	
	3.463	357	268	268	
	100,00	186,24	99,63	99,63	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui/ residui definitivi iniziali
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità					
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	18.049	35.266	4.356	3.652	703
	18.049	18.258	4.598	3.890	708
	100,00	193,16	94,73	93,88	99,41
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	21.512	35.931	4.623	3.919	703
	21.512	18.615	4.866	4.159	708
	100,00	193,02	95,00	94,25	99,41
Missione 11: Soccorso civile					
01 - Sistema di protezione civile	327	362	287	286	1
	327	320	287	286	1
	100,00	113,16	100,00	100,00	100,00
Totale Missione 11 Soccorso civile	327	362	287	286	1
	327	320	287	286	1
	100,00	113,16	100,00	100,00	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		900			
		900			
		100,00			
02 - Interventi per la disabilità	17				
	17				
	100,00				
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
05 - Interventi per le famiglie					

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui/ residui definitivi iniziali
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.319	2.182	1.233	1.206	27
	2.319	2.047	1.448	1.421	27
	100,00	106,61	85,14	84,86	100,00
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.336	3.082	1.233	1.206	27
	2.336	2.947	1.448	1.421	27
	100,00	104,59	85,14	84,86	100,00
Missione 13: Tutela della salute					
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	2.678	2.861	1.915	1.670	245
	2.678	2.778	2.114	1.866	247
	100,00	102,99	90,61	89,48	99,15
Totale Missione 13 Tutela della salute	2.678	2.861	1.915	1.670	245
	2.678	2.778	2.114	1.866	247
	100,00	102,99	90,61	89,48	99,15
Missione 14: Sviluppo economico e competitività					
01 - Industria, PMI e Artigianato					
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	396	65	39	37	2
	396	49	39	37	2
	100,00	131,27	100,00	100,00	100,00
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	396	65	39	37	2
	396	49	39	37	2
	100,00	131,27	100,00	100,00	100,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	385	288	104	98	6
	385	254	107	101	6
	100,00	113,39	97,47	97,31	100,00

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui/ residui definitivi iniziali
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
02 - Formazione professionale	278	170	112	112	
	278	120	112	112	
	100,00	141,35	100,00	100,00	
03 - Sostegno all'occupazione	2.123	2.862	198	1	198
	2.123	2.457	2.442	2.244	199
	100,00	116,49	8,11	0,02	99,50
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2.786	3.320	414	210	204
	2.786	2.831	2.661	2.456	205
	100,00	117,27	15,56	8,56	99,51
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
02 - Caccia e pesca	1.552	2.082	724	702	22
	1.552	1.028	790	767	22
	100,00	202,63	91,63	91,46	97,63
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.552	2.082	724	702	22
	1.552	1.028	790	767	22
	100,00	202,63	91,63	91,46	97,63
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
01 - Fonti energetiche	9	12			
	9				
	100,00				
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	9	12			
	9				
	100,00				

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui/ residui definitivi iniziali
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	77.173	106.283	28.412	30	28.382
	77.173	106.250	106.249	36.289	69.960
	100,00	100,03	26,74	0,08	40,57
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	77.173	106.283	28.412	30	28.382
	77.173	106.250	106.249	36.289	69.960
	100,00	100,03	26,74	0,08	40,57
Missione 19: Relazioni internazionali					
01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	60	82			
	60	10			
	100,00	846,44			
Totale Missione 19 Relazioni internazionali	60	82			
	60	10			
	100,00	846,44			
Missione 20: Fondi e accantonamenti					
01 - Fondo di riserva	1.103	269			
	1.103	269			
	100,00	100,00			
02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	12.497	8.635			
03 - Altri Fondi		3.861			
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	1.103	269			
	13.600	12.765			
	8,11	2,11			

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui/ residui definitivi iniziali
Missione 99: Servizi per conto terzi					
01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	39.231	24.841	7.787	6.732	1.055
	39.331	24.836	8.483	7.164	1.318
	99,75	100,02	91,80	93,97	80,00
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	39.231	24.841	7.787	6.732	1.055
	39.331	24.836	8.483	7.164	1.318
	99,75	100,02	91,80	93,97	80,00
TOTALE MISSIONI	215.845	306.944	76.872	41.752	35.120
	228.442	281.498	162.203	84.914	77.289
	94,49	109,04	47,39	49,17	45,44