

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

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate			
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni competenza	Accertamenti / totale accertamenti	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. iniziale: Prev. iniz. cassa/ (prev.iniz.comp.+resid.)	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. definitive: Prev. definit. cassa/ (prev.def.comp.+resid.)	% di riscoss. complessiva: (Riscoss. d/comp + Riscoss. c/residui) / (Accertam. + resid. def. iniz.)	% di riscoss. dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscoss. d/comp / Accertam. di competenza	% di riscoss. dei crediti esigibili negli esercizi preced. : Riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO : 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	39,26541	35,75291	37,49419	100,00000	100,00036	77,68696	79,50715	51,02399
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00000	0,00000	0,00000					
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00000	0,00000	0,00000					
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00000	0,00000	0,00000					
1	TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	39,26541	35,75291	37,49419	100,00000	100,00036	77,68696	79,50715	51,02399
TITOLO : 2	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4,47947	4,78689	4,60940	100,00000	100,00000	48,94412	37,75095	58,14740
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00000	0,00000	0,00000					
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00000	0,00000	0,00000					
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00000	0,00000	0,00000					
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00000	0,00000	0,00000					
2	TOTALE Trasferimenti correnti	4,47947	4,78689	4,60940	100,00000	100,00000	48,94412	37,75095	58,14740
TITOLO : 3	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	11,36411	11,46816	12,42457	100,00000	100,02437	59,22284	43,28350	91,66351
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,31693	0,47982	0,45795	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00634	0,00075	0,00081	100,00000	100,00000	75,10122	64,02500	100,00000
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,41000	0,37477	0,40730	100,00000	100,02431	100,00000	100,00000	100,00000
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,34566	0,87140	0,93301	100,00000	115,29450	87,65194	87,33705	100,00000
3	TOTALE Entrate extratributarie	12,44303	13,19490	14,22364	100,00000	100,74799	62,29381	49,62456	91,69637
TITOLO : 4	Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	9,21400	23,33595	24,81137	100,00000	100,00000	55,40333	36,28080	95,64396
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000					
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4,87178	3,38331	1,42224	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	18,08247	7,19996	7,88375	100,00000	100,75151	100,00000	100,00000	100,00000
4	TOTALE Entrate in conto capitale	32,16825	33,87421	34,11736	100,00000	100,12096	61,34390	49,47789	95,64396
TITOLO : 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000					
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00000	0,00000	0,00000					
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000					
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività	0,00000	0,00000	0,00000					

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

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni competenza	Accertamenti / totale accertamenti	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. iniziale: Prev.iniz.cassa/ (prev.iniz.comp.+resid.)	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. definitive: Prev.definit.cassa/ (prev.def.comp.+resid.)	% di riscoss. complessiva: (Riscoss. c/comp + Riscoss. c/residui) / (Accertam. + resid. def. iniz.)	% di riscoss. dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscoss. c/comp / Accertam. di competenza	% di riscoss. dei crediti esigibili negli esercizi preced. : Riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali	
	Finanziarie									
5	TOTALE Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Accensione di prestiti									
TITOLO : 6										
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00000	0,00000	0,00000						
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00000	0,00000	0,00000						
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000						
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00000	0,00000	0,00000						
6	TOTALE Accensione di prestiti	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
TITOLO : 7										
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1,05642	0,93716	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
7	TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1,05642	0,93716	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Entrate per conto terzi e partite di giro									
TITOLO : 9										
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	4,97571	6,34454	4,56094	100,00000	100,00000	77,62758	79,43415	35,23502	
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	5,61170	5,10938	4,99447	100,00000	100,00000	85,56075	100,00000	36,83429	
9	TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro	10,58741	11,45392	9,55541	100,00000	100,00000	82,20142	90,18361	36,64864	
	TOTALE ENTRATE	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,15541	67,46021	64,10704	79,53432	

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)						DATI DI RENDICONTO	
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale				
02	Altri ordini di istruzione	1,54096		1,45307	1,57753	1,61932	1,57753	0,39818	
04	Istruzione universitaria	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
05	Istruzione tecnica superiore	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,08029		0,06017	0,00000	0,04736	0,00000	0,14141	
07	Diritto allo studio	0,42257		0,20900	0,00000	0,24194	0,00000	0,00000	
Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		2,04382	0,00000	1,72223	1,57753	1,90862	1,57753	0,53959	
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,06997		0,75052	0,00000	0,82974	0,00000	0,24784	
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,71203		0,35989	0,00000	0,41430	0,00000	0,01467	
Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,78199	0,00000	1,11041	0,00000	1,24404	0,00000	0,26251	
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	3,94674		8,48944	16,61588	9,17381	16,61588	4,22064	
02	Giovani	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		3,94674	0,00000	8,48944	16,61588	9,17381	16,61588	4,22064	
07 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	12,20925		11,29904	25,57659	12,93509	25,57659	0,91843	
Totale Missione07 - Turismo		12,20925	0,00000	11,29904	25,57659	12,93509	25,57659	0,91843	
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	7,55931		3,75211	1,02939	2,33092	1,02939	12,76946	
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia		7,55931	0,00000	3,75211	1,02939	2,33092	1,02939	12,76946	

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

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						DATI DI RENDICONTO	
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive			di cui incidenza FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
MISSIONI E PROGRAMMI		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)			
12-Diritto sociali, politiche sociali e famiglia		Totale Missione11 - Soccorso civile	0,69301	0,00000	0,46455	0,00000	0,53768	0,00000	0,00051
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	0,44370		0,33250	0,00000	0,38490	0,00000	0,00000
	02	Interventi per la disabilità	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Interventi per gli anziani	0,07184		0,05383	0,00000	0,05358	0,00000	0,05546
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1,22967		0,99006	0,00000	1,14576	0,00000	0,00215
	05	Interventi per le famiglie	0,35073		0,27392	0,00000	0,22287	0,00000	0,59782
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,00571		0,53263	2,20176	0,60882	2,20176	0,04923
		Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3,10165	0,00000	2,18294	2,20176	2,41592	2,20176	0,70466
13-Tutela della salute									
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Servizio sanitario regionale -	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

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

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						DATI DI RENDICONTO	
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
		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				
16-Agricoltura politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,18804	0,05428	0,00000	0,06278	0,00000	0,00030	
	02	Caccia e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,18804	0,05428	0,00000	0,06278	0,00000	0,00030	
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	1,46456	1,24424	1,63124	1,43206	1,63124	0,05252	
	Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		1,46456	1,24424	1,63124	1,43206	1,63124	0,05252	
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
19-Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione 19 - Relazioni internazionali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
20-Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,16903	0,02058	0,00000	0,00000	0,00000	0,15118	
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	0,38204	0,28630	0,00000	0,00000	0,00000	2,10283	
	03	Altri fondi	0,08029	0,11436	0,27889	0,13307	0,27889	0,00000	
Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti		0,63136	0,42184	0,27889	0,13307	0,27889	2,25402		
50-Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,37735	0,28278	0,00000	0,32347	0,00000	0,02464	
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	1,06360	0,79705	0,00000	0,92235	0,00000	0,00201	

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

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						DATI DI RENDICONTO	
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Incidenza Missione programmi: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economiche di spesa: Economiche di competenza / Totale Economiche di competenza	
MISSIONI E PROGRAMMI	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					
	pubblicitari								
	Totale Missione50 - Debito pubblico	1,44096	0,00000	1,07983	0,00000	1,24582	0,00000	0,26655	
60-Anticipazioni finanziarie									
	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	1,05642		0,79167	0,00000	0,00000	0,00000	5,81472	
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	1,05642	0,00000	0,79167	0,00000	0,00000	0,00000	5,81472	
99-Servizi per conto terzi									
	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,58741		9,67572	0,00000	8,59782	0,00000	16,51488	
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario frazionale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	10,58741	0,00000	9,67572	0,00000	8,59782	0,00000	16,51488	

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: (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
CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)						
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01	Organi istituzionali	100,00000	100,00000	89,75925	88,83233	99,50457
02	Biblioteca generale	100,00000	100,00000	82,60550	83,16214	74,88665
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditoria	100,00000	100,00000	77,76147	77,76147	
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00000	100,00000	60,98399	62,29692	57,69548
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00000	99,99914	87,84754	87,68183	89,30489
06	Ufficio tecnico	100,00000	100,00000	88,80993	92,34771	76,16914
07	Elezioni e consultazioni popolari / Anagrafe e stato civile	100,00000	100,00000	81,34387	83,90996	37,53549
08	Statistica e sistemi informativi					
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
10	Risorse umane	100,00000				
11	Altri servizi generali	100,00000	100,00000	93,68019	93,65151	100,00000
Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00000	99,99974	89,34624	90,18863	79,24615
02-Giustizia						
01	Uffici giudiziari					
02	Cassa circondariale e altri servizi					
Totale Missione02 - Giustizia		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
03-Ordine pubblico e sicurezza						
01	Polizia locale e amministrativa	100,00000	100,00000	88,72877	89,29553	78,53906
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00000	100,00000	90,20319	0,00000	99,41538
Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza		100,00000	100,00000	88,85863	88,45978	91,57664
04-Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica					
02	Altri ordini di istruzione	100,00000	100,00000	82,81926	78,05516	98,57421
04	Istruzione universitaria					
05	Istruzione tecnica superiore					
06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00000	100,00000	26,02490	0,00000	45,16004
07	Diritto allo studio	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		100,00000	100,00000	56,90233	63,14656	45,89487
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00000	100,00000	69,34951	83,49193	22,69938
02	Attività culturali e interventi	100,00000	100,00000	56,50812	55,74690	57,57954

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)				
diversi nel settore culturale		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00000	100,00000	64,26551	74,25208	41,50693
Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00000	100,00000	91,91912	92,57975	89,09409
02 Giovani						
Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00000	100,00000	91,91912	92,57975	89,09409
07-Turismo						
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo		100,00000	100,00000	81,18110	78,35525	97,58632
Totale Missione07 - Turismo		100,00000	100,00000	81,18110	78,35525	97,58632
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
01 Urbanistica e assetto del territorio		100,00000	100,00000	37,34608	38,61980	6,32772
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00000	100,00000	37,34608	38,61980	6,32772
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
01 Difesa del suolo		100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
03 Rifiuti		100,00000	100,00000	86,47177	88,95651	72,83713
04 Servizio idrico integrato		100,00000	100,00000	95,69088	92,97013	100,00000
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		100,00000	100,00000	91,21872	91,14246	93,02665
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni						
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00000	100,00000	93,63417	91,87730	97,95976
10-Trasporti e diritto alla mobilità						
01 Trasporto ferroviario						
02 Trasporto pubblico locale						
03 Trasporto per vie d'acqua						
04 Altre modalità di trasporto		100,00000	100,00000	100,00000		100,00000

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
11-Soccorso civile						
05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00000	99,99856	81,32272	80,74418	85,78485
Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		100,00000	99,99861	82,09754	80,74418	89,67740
12-Diritto sociali, politiche sociali e famiglia						
Totale Missione 11 - Soccorso civile		100,00000	100,00000	59,91977	54,54126	84,57808
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	100,00000	100,00000	1,35863	0,00000	2,61007
02	Interventi per la disabilità	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000
03	Interventi per gli anziani	100,00000	100,00000	72,60784	69,53378	78,80156
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00000	100,00000	70,56600	69,53378	78,80156
05	Interventi per la famiglia	100,00000	100,00000	77,85485	69,12562	85,23444
06	Interventi per il diritto alla casa					
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
08	Cooperazione e associazionismo					
09	Servizio necroscopico e bimbale	100,00000	100,00000	71,10813	66,61724	100,00000
Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00000	100,00000	45,19802	53,05409	34,94978
13-Tutela della salute						
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA					
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA					
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					
04	Servizio sanitario regionale - piano di disavvanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					

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

		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: (previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV))	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
14-Sviluppo economico e competitività	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00000	100,00000	2,12370	1,07567	82,64000
	Totale Missione13 - Tutela della salute		100,00000	100,00000	2,12370	1,07567	82,64000
	01	Industria, PMI e Artigianato					
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	03	Ricerca e innovazione					
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
	02	Formazione professionale					
	03	Sostegno all'occupazione					
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00000	100,00000	50,79128	83,76851	0,00000
	02	Caccia e pesca					
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00000	100,00000	50,79128	83,76851	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	100,00000	100,00000	82,12171	73,98513	99,74112
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00000	100,00000	82,12171	73,98513	99,74112
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	326,02500	1914,00000			
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	0,00000	0,00000			

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

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: (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
			03	100,00000	100,00000	0,00000
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	100,00000	120,64487	0,00000	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico						
	01	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
	02	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
	Totale Missione50 - Debito pubblico	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	0,00000
60-Anticipazioni finanziarie						
	01	100,00000	100,00000			
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi						
	01	100,00000	100,00000	85,22541	89,43987	64,35532
	02					
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	100,00000	100,00000	85,22541	89,43987	64,35532