

Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2017

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                                                 | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| 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 + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013) | 31,89                              |
| <b>2 Entrate correnti</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                       | 117,36                             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                     | 99,08                              |
| 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                                                                                                                                   | 67,85                              |
| 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                                                                                                                                 | 57,28                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                    | 72,07                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                      | 68,87                              |
| 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                                                                                                                    | 42,68                              |
| 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                                                                                                                  | 40,79                              |
| <b>3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| 3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria                                                        | Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                  |
| 3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente                                                          | Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                  |
| <b>4 Spese di personale</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| 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)                                       | 38,18                              |

Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2017

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                                                            | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale                                                                                                                                                                                                | Impegni (pdc U.1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc U.1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 8,38                               |
| 4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale<br><br><i>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</i> | 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)                                                                                                                                               | 2,39                               |
| 4.4 Spesa di personale procapite<br>(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)                                                                                                                                                                                         | 349,95                             |
| 5 Esternalizzazione dei servizi                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
| 5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi                                                                                                                                                                                                                                                 | Impegni (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 impegnate al Titolo I                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15,12                              |
| 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")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,04                               |
| 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"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                  |
| 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"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39,41                              |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 612,74                             |



Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2017

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                                                                                                | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)                                                                                     | Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente<br>(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)                                                                                                                                                             | 9,08                               |
| 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<br>(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)                                                                                                      | 621,83                             |
| 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"))] (9)                                                                                                                                                                             | 0                                  |
| 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"))](9)                                                                                                                                                                    | 0                                  |
| 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"))] (9) | 0                                  |
| <b>8 Analisi dei residui</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                        | 94,48                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                 | 83,15                              |
| 8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre | Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                  |
| 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 titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre                                                                                                                                                                                                                                                | 91,25                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                          | 59,09                              |
| 8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie              | Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                  |
| <b>9 Smaltimento debiti non finanziari</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| 9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio                                                                                              | Pagamenti di competenza<br>(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") /<br>Impegni di competenza<br>(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")                                                                                           | 75,57                              |

Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2017

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                                                                     | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 9.2 Smentimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti                                                        | Pagamenti c/residui<br>(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") /<br>stock residui al 1° gennaio<br>(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 84,74                              |
| 9.3 Smentimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio                                         | Pagamenti di competenza<br>[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +<br>Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) +<br>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) +<br>Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +<br>U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] /<br>Impegni di competenza<br>[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +<br>Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) +<br>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri<br>trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +<br>U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]      | 14,12                              |
| 9.4 Smentimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti                              | Pagamenti in c/residui<br>[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +<br>Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) +<br>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) +<br>Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +<br>U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] /<br>stock residui al 1° gennaio<br>[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +<br>Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) +<br>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri<br>trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +<br>U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | 86,73                              |
| 9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti<br>(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<br>equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per<br>l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di<br>riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                  |
| <b>10 Debiti finanziari</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
| 10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari                                                                   | Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno<br>precedente (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                  |
| 10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari                                                                    | (Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da<br>finanziamento al 31/12 anno precedente (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                  |



# Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2017

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 10.3 Sostenibilità debiti finanziari                                | [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3 | 0,32                               |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                  |
| <b>11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| 11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo           | Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                  |
| 11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo               | Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                  |
| 11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo                        | Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                  |
| 11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo                          | Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                  |
| <b>12 Disavanzo di amministrazione</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| 12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio                       | Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                  |
| 12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente     | Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                  |
| 12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo                       | Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                  |
| 12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                  |
| <b>13 Debiti fuori bilancio</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati                               | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                  |
| 13.2 Debiti in corso di riconoscimento                              | Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                  |
| <b>14 Fondo pluriennale vincolato</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |

Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2017

| TIPOLOGIA INDICATORE                                    | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 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<br><br>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) | 100                                |
| 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<br><br>(al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)                                                                                                                                                      | 22,01                              |
| 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<br><br>(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)                                                                                                                                                          | 26,61                              |

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indiciatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indiciatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.



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

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione                                                                                                  | Composizione delle entrate (valori percentuali)                                |                                                                                    |                                         | Percentuale di riscossione                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                | Previsioni iniziali<br>competenza/<br>totale previsioni<br>iniziali competenza | Previsioni definitive<br>competenza/ totale<br>previsioni definitive<br>competenza | Accertamenti/<br>Totale<br>Accertamenti | % di riscossione<br>prevista nel bilancio di<br>previsione iniziale:<br>Previsioni iniziali<br>cassa/ (previsioni<br>iniziali competenza +<br>residui) | % di riscossione<br>prevista nelle<br>previsioni definitive:<br>Previsioni definitive<br>cassa/ (previsioni<br>definitive competenza<br>+ residui) | % di riscossione<br>complessiva:<br>(Riscossioni c/comp+<br>Riscossioni c/residui)/<br>(Accertamenti +<br>residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei<br>crediti esigibili<br>nell'esercizio:<br>Riscossioni c/comp/<br>Accertamenti di<br>competenza | % di riscossione dei<br>crediti esigibili negli<br>esercizi precedenti:<br>Riscossioni<br>c/residui/ residui<br>definitivi iniziali |
| <b>TITOLO 1:</b>    | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                                              |                                                                                |                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| 10101               | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati                                                            | 19,84                                                                          | 19,56                                                                              | 21,91                                   | 100                                                                                                                                                    | 100                                                                                                                                                | 84,02                                                                                                                                  | 84,16                                                                                                                | 83,06                                                                                                                               |
| 10104               | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi                                                                    | 0                                                                              | 0                                                                                  | 0                                       | 0                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                      | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                                   |
| 10301               | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                                                   | 0                                                                              | 0                                                                                  | 0                                       | 0                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                      | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                                   |
| 10302               | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma                                            | 0                                                                              | 0                                                                                  | 0                                       | 0                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                      | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                                   |
| <b>10000</b>        | <b>Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                      | <b>19,84</b>                                                                   | <b>19,56</b>                                                                       | <b>21,91</b>                            | <b>100</b>                                                                                                                                             | <b>100</b>                                                                                                                                         | <b>84,02</b>                                                                                                                           | <b>84,16</b>                                                                                                         | <b>83,06</b>                                                                                                                        |
| <b>TITOLO 2:</b>    | Trasferimenti correnti                                                                                         |                                                                                |                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| 20101               | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                             | 18,34                                                                          | 20,57                                                                              | 23,3                                    | 100                                                                                                                                                    | 96,47                                                                                                                                              | 58,98                                                                                                                                  | 40,49                                                                                                                | 91,09                                                                                                                               |
| 20102               | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie                                                              | 0,03                                                                           | 0,72                                                                               | 0,81                                    | 100                                                                                                                                                    | 100                                                                                                                                                | 100                                                                                                                                    | 100                                                                                                                  | 0                                                                                                                                   |
| 20103               | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                                                               | 0,14                                                                           | 0,21                                                                               | 0,22                                    | 100                                                                                                                                                    | 100                                                                                                                                                | 96,63                                                                                                                                  | 96,06                                                                                                                | 98,07                                                                                                                               |
| 20104               | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                                           | 0                                                                              | 0                                                                                  | 0                                       | 0                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                      | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                                   |
| 20105               | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo                                | 0                                                                              | 0                                                                                  | 0                                       | 0                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                      | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                                   |
| <b>20000</b>        | <b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>                                                                 | <b>18,52</b>                                                                   | <b>21,5</b>                                                                        | <b>24,32</b>                            | <b>100</b>                                                                                                                                             | <b>96,57</b>                                                                                                                                       | <b>60,16</b>                                                                                                                           | <b>42,97</b>                                                                                                         | <b>91,13</b>                                                                                                                        |
| <b>TITOLO 3:</b>    | Entrate extratributarie                                                                                        |                                                                                |                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| 30100               | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 10,51                                                                          | 9,17                                                                               | 10,58                                   | 100                                                                                                                                                    | 100,09                                                                                                                                             | 61,65                                                                                                                                  | 42,33                                                                                                                | 89,97                                                                                                                               |
| 30200               | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,14                                                                           | 0,45                                                                               | 0,19                                    | 100                                                                                                                                                    | 100                                                                                                                                                | 100                                                                                                                                    | 100                                                                                                                  | 0                                                                                                                                   |
| 30300               | Tipologia 300: Interessi attivi                                                                                | 0,03                                                                           | 0,03                                                                               | 0,03                                    | 100                                                                                                                                                    | 100                                                                                                                                                | 100                                                                                                                                    | 100                                                                                                                  | 0                                                                                                                                   |
| 30400               | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                                                            | 0,01                                                                           | 0,01                                                                               | 0,01                                    | 100                                                                                                                                                    | 100                                                                                                                                                | 73,57                                                                                                                                  | 100                                                                                                                  | 71,96                                                                                                                               |
| 30500               | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | 0,34                                                                           | 0,73                                                                               | 0,61                                    | 100                                                                                                                                                    | 100                                                                                                                                                | 97,26                                                                                                                                  | 100                                                                                                                  | 0                                                                                                                                   |
| <b>30000</b>        | <b>Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>                                                                | <b>11,03</b>                                                                   | <b>10,38</b>                                                                       | <b>11,42</b>                            | <b>100</b>                                                                                                                                             | <b>100,08</b>                                                                                                                                      | <b>63,39</b>                                                                                                                           | <b>46,55</b>                                                                                                         | <b>89,35</b>                                                                                                                        |
| <b>TITOLO 4:</b>    | Entrate in conto capitale                                                                                      |                                                                                |                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| 40100               | Tipologia 100: Tributi in conto capitale                                                                       | 0                                                                              | 0                                                                                  | 0                                       | 0                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                      | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                                   |

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

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione                                                               | Composizione delle entrate (valori percentuali)                             |                                                                       |                                         | Percentuale di riscossione                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                             | Previsioni iniziali competenza/<br>totale previsioni<br>iniziali competenza | Previsioni definitive competenza/<br>previsioni definitive competenza | Accertamenti/<br>Totale<br>Accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale:<br>Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui) | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive:<br>Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) | % di riscossione complessiva:<br>(Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio:<br>Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti:<br>Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali |
| 40200               | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                                 | 27,66                                                                       | 27,12                                                                 | 28,19                                   | 100                                                                                                                                     | 135,95                                                                                                                              | 60,09                                                                                                                      | 62,67                                                                                                    | 56,01                                                                                                                   |
| 40300               | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                        | 0                                                                           | 0                                                                     | 0                                       | 0                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                          | 0                                                                                                        | 0                                                                                                                       |
| 40400               | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali       | 0                                                                           | 0,06                                                                  | 0,01                                    | 0                                                                                                                                       | 100                                                                                                                                 | 100                                                                                                                        | 100                                                                                                      | 0                                                                                                                       |
| 40500               | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                              | 0,21                                                                        | 0,73                                                                  | 1,46                                    | 100                                                                                                                                     | 100                                                                                                                                 | 100                                                                                                                        | 100                                                                                                      | 0                                                                                                                       |
| 40000               | Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale                                  | 27,87                                                                       | 27,92                                                                 | 29,66                                   | 100                                                                                                                                     | 135,29                                                                                                                              | 61,33                                                                                                                      | 64,53                                                                                                    | 56,01                                                                                                                   |
| TITOLO 5:           | Entrate da riduzione di attività finanziarie                                |                                                                             |                                                                       |                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                         |
| 50100               | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                          | 0                                                                           | 0                                                                     | 0                                       | 0                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                          | 0                                                                                                        | 0                                                                                                                       |
| 50200               | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                         | 0                                                                           | 0                                                                     | 0                                       | 0                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                          | 0                                                                                                        | 0                                                                                                                       |
| 50300               | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                   | 0                                                                           | 0                                                                     | 0                                       | 0                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                          | 0                                                                                                        | 0                                                                                                                       |
| 50400               | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie          | 0                                                                           | 0                                                                     | 0                                       | 0                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                          | 0                                                                                                        | 0                                                                                                                       |
| 50000               | Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie               | 0                                                                           | 0                                                                     | 0                                       | 0                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                          | 0                                                                                                        | 0                                                                                                                       |
| TITOLO 6:           | Accensione prestiti                                                         |                                                                             |                                                                       |                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                         |
| 60100               | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari                           | 0                                                                           | 0                                                                     | 0                                       | 0                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                          | 0                                                                                                        | 0                                                                                                                       |
| 60200               | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine                          | 0                                                                           | 0                                                                     | 0                                       | 100                                                                                                                                     | 100                                                                                                                                 | 100                                                                                                                        | 0                                                                                                        | 100                                                                                                                     |
| 60300               | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0                                                                           | 0                                                                     | 0                                       | 0                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                          | 0                                                                                                        | 0                                                                                                                       |
| 60400               | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento                                 | 0                                                                           | 0                                                                     | 0                                       | 0                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                          | 0                                                                                                        | 0                                                                                                                       |
| 60000               | Totale TITOLO 6: Accensione prestiti                                        | 0                                                                           | 0                                                                     | 0                                       | 100                                                                                                                                     | 100                                                                                                                                 | 100                                                                                                                        | 0                                                                                                        | 100                                                                                                                     |
| TITOLO 7:           | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                |                                                                             |                                                                       |                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                         |
| 70100               | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                 | 5,18                                                                        | 4,56                                                                  | 0                                       | 100                                                                                                                                     | 100                                                                                                                                 | 0                                                                                                                          | 0                                                                                                        | 0                                                                                                                       |
| 70000               | Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere               | 5,18                                                                        | 4,56                                                                  | 0                                       | 100                                                                                                                                     | 100                                                                                                                                 | 0                                                                                                                          | 0                                                                                                        | 0                                                                                                                       |
| TITOLO 9:           | Entrate per conto terzi e partite di giro                                   |                                                                             |                                                                       |                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                         |
| 90100               | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                                  | 15,95                                                                       | 14,03                                                                 | 11,01                                   | 100                                                                                                                                     | 100                                                                                                                                 | 99,55                                                                                                                      | 99,77                                                                                                    | 89,65                                                                                                                   |



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

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione                                              | Composizione delle entrate (valori percentuali)                       |                                                                           |                                   | Percentuale di 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 |
| 90200               | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                     | 1,61                                                                  | 2,05                                                                      | 1,68                              | 100                                                                                                                                  | 100                                                                                                                              | 91,87                                                                                                                   | 93,86                                                                                                 | 86,79                                                                                                                |
| 90000               | Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro | 17,66                                                                 | 16,08                                                                     | 12,69                             | 100                                                                                                                                  | 100                                                                                                                              | 98,23                                                                                                                   | 98,99                                                                                                 | 87,66                                                                                                                |
|                     | TOTALE ENTRATE                                             | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                               | 100                                                                                                                                  | 110,36                                                                                                                           | 68,8                                                                                                                    | 65,91                                                                                                 | 75,63                                                                                                                |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                             |                              | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |                                                               |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                                                                           |       |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                  |                              | Previsioni iniziali                                                               |                                                               | Previsioni definitive                                                             |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                                                                           |       |
|                                                                  |                              | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: 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 economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |       |
| Missione 01<br>Servizi istituzionali, generali e di gestione     | 01                           | 1,42                                                                              | 0                                                             | 1,2                                                                               | 0                                                                        | 1,4                                                                         | 0                                                                                         | 0,14  |
|                                                                  | 02                           | 4,03                                                                              | 0                                                             | 3,86                                                                              | 2,74                                                                     | 3,97                                                                        | 2,74                                                                                      | 3,09  |
|                                                                  | 03                           | 4,7                                                                               | 0                                                             | 4,15                                                                              | 3,55                                                                     | 4,71                                                                        | 3,55                                                                                      | 2,19  |
|                                                                  | 04                           | 1,41                                                                              | 0                                                             | 2,46                                                                              | 0,4                                                                      | 2,8                                                                         | 0,4                                                                                       | 0,56  |
|                                                                  | 05                           | 3,53                                                                              | 0                                                             | 5,86                                                                              | 3,68                                                                     | 6,84                                                                        | 3,68                                                                                      | 2     |
|                                                                  | 06                           | 3,56                                                                              | 0                                                             | 3,41                                                                              | 2,05                                                                     | 3,82                                                                        | 2,05                                                                                      | 1,63  |
|                                                                  | 07                           | 1,81                                                                              | 0                                                             | 1,45                                                                              | 0,41                                                                     | 1,59                                                                        | 0,41                                                                                      | 0,63  |
|                                                                  | 08                           | 0,09                                                                              | 0                                                             | 0,07                                                                              | 0                                                                        | 0,09                                                                        | 0                                                                                         | 0     |
|                                                                  | 09                           | 0                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                                                                         | 0     |
|                                                                  | 010                          | 0,17                                                                              | 0                                                             | 0,14                                                                              | 0                                                                        | 0,16                                                                        | 0                                                                                         | 0,05  |
|                                                                  | 011                          | 2,23                                                                              | 0                                                             | 7,42                                                                              | 50,64                                                                    | 8,5                                                                         | 50,64                                                                                     | 19,36 |
| TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione |                              | 22,96                                                                             | 0                                                             | 30,03                                                                             | 63,47                                                                    | 33,87                                                                       | 63,47                                                                                     | 29,76 |
| Missione 02<br>Giustizia                                         | 01                           | 0                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                                                                         | 0     |
|                                                                  | 02                           | 0                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                                                                         | 0     |
|                                                                  | TOTALE Missione 02 Giustizia | 0                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                                                                         | 0     |
| 01                                                               |                              | 1                                                                                 | 0                                                             | 0,84                                                                              | 0,23                                                                     | 0,93                                                                        | 0,23                                                                                      | 0,34  |



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

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)       |                                                                                 |                                                                                   |                                                               |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                  |                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI                                                       |                                                                                 | Previsioni iniziali                                                               |                                                               |                                                                                   | Previsioni definitive                                                    |                                                                             | Dati di rendiconto               |                                                                                           |  |
|                                                                            |                                                                                 | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |  |
| MISSIONE 03<br>Ordine pubblico e sicurezza                                 | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana                                        | 0,76                                                                              | 0                                                             | 0,02                                                                              | 0                                                                        | 0,02                                                                        | 0                                | 0                                                                                         |  |
|                                                                            | <b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                           | <b>1,76</b>                                                                       | <b>0</b>                                                      | <b>0,86</b>                                                                       | <b>0,23</b>                                                              | <b>0,95</b>                                                                 | <b>0,23</b>                      | <b>0,34</b>                                                                               |  |
| MISSIONE 04<br>Istruzione e diritto allo studio                            | 01 Istruzione prescolastica                                                     | 2,5                                                                               | 0                                                             | 2,47                                                                              | 0,3                                                                      | 2,67                                                                        | 0,3                              | 1,07                                                                                      |  |
|                                                                            | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria                                 | 2,55                                                                              | 0                                                             | 3,16                                                                              | 0                                                                        | 3,41                                                                        | 0                                | 1,26                                                                                      |  |
|                                                                            | 04 Istruzione universitaria                                                     | 0                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                | 0                                                                                         |  |
|                                                                            | 05 Istruzione tecnica superiore                                                 | 0                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                | 0                                                                                         |  |
|                                                                            | 06 Servizi ausiliari all'istruzione                                             | 0                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                | 0                                                                                         |  |
|                                                                            | 07 Diritto allo studio                                                          | 0                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                | 0                                                                                         |  |
|                                                                            | <b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                      | <b>5,06</b>                                                                       | <b>0</b>                                                      | <b>5,63</b>                                                                       | <b>0,3</b>                                                               | <b>6,07</b>                                                                 | <b>0,3</b>                       | <b>2,32</b>                                                                               |  |
| MISSIONE 05<br>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                                 | 0                                                                                 | 0                                                             | 0,02                                                                              | 0                                                                        | 0,02                                                                        | 0                                | 0                                                                                         |  |
|                                                                            | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                | 2,89                                                                              | 0                                                             | 2,52                                                                              | 0,21                                                                     | 2,77                                                                        | 0,21                             | 0,92                                                                                      |  |
|                                                                            | <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> | <b>2,89</b>                                                                       | <b>0</b>                                                      | <b>2,54</b>                                                                       | <b>0,21</b>                                                              | <b>2,79</b>                                                                 | <b>0,21</b>                      | <b>0,92</b>                                                                               |  |
| MISSIONE 06<br>Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01 Sport e tempo libero                                                         | 0,51                                                                              | 0                                                             | 0,4                                                                               | 0                                                                        | 0,3                                                                         | 0                                | 0,58                                                                                      |  |
|                                                                            | 02 Giovani                                                                      | 0,06                                                                              | 0                                                             | 0,05                                                                              | 0                                                                        | 0,04                                                                        | 0                                | 0,04                                                                                      |  |
|                                                                            | <b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>              | <b>0,57</b>                                                                       | <b>0</b>                                                      | <b>0,44</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                 | <b>0,34</b>                                                                 | <b>0</b>                         | <b>0,62</b>                                                                               |  |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                                   |                                                                                   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |                                                               |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |                                                                                   | Previsioni iniziali                                                               |                                                               | Previsioni definitive                                                             |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |
|                                                                                        |                                                                                   | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: 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 07<br>Turismo                                                                 | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 0,27                                                                              | 0                                                             | 0,21                                                                              | 0                                                                        | 0,22                                                                        | 0                                      | 0,13                                                                                      |
|                                                                                        | <b>Totale Missione 07 Turismo</b>                                                 | <b>0,27</b>                                                                       | <b>0</b>                                                      | <b>0,21</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                 | <b>0,22</b>                                                                 | <b>0</b>                               | <b>0,13</b>                                                                               |
|                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                               |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
| Missione 08<br>Assetto del territorio ed edilizia abitativa                            | 01 Urbanistica e assetto del territorio                                           | 2,75                                                                              | 0                                                             | 2,89                                                                              | 16,17                                                                    | 3,3                                                                         | 16,17                                  | 6,32                                                                                      |
|                                                                                        | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                      | 0                                                                                         |
|                                                                                        | <b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>            | <b>2,75</b>                                                                       | <b>0</b>                                                      | <b>2,89</b>                                                                       | <b>16,17</b>                                                             | <b>3,3</b>                                                                  | <b>16,17</b>                           | <b>6,32</b>                                                                               |
| Missione 09<br>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente            | 01 Difesa del suolo                                                               | 0                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                      | 0                                                                                         |
|                                                                                        | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 2,57                                                                              | 0                                                             | 2,39                                                                              | 1,72                                                                     | 2,7                                                                         | 1,72                                   | 1,17                                                                                      |
|                                                                                        | 03 Rifiuti                                                                        | 4,76                                                                              | 100                                                           | 4,32                                                                              | 8,23                                                                     | 5,01                                                                        | 8,23                                   | 3,54                                                                                      |
|                                                                                        | 04 Servizio idrico integrato                                                      | 7,89                                                                              | 0                                                             | 6,15                                                                              | 0                                                                        | 4,89                                                                        | 0                                      | 7,92                                                                                      |
|                                                                                        | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 3,86                                                                              | 0                                                             | 2,97                                                                              | 0,38                                                                     | 2,99                                                                        | 0,38                                   | 1,99                                                                                      |
|                                                                                        | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                  | 1,37                                                                              | 0                                                             | 1,38                                                                              | 0                                                                        | 1,64                                                                        | 0                                      | 0,07                                                                                      |
|                                                                                        | 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                         | 0                                                                                 | 0                                                             | 0,12                                                                              | 0                                                                        | 0,11                                                                        | 0                                      | 0,12                                                                                      |
|                                                                                        | 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                | 0                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                      | 0                                                                                         |
| <b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |                                                                                   | <b>21,06</b>                                                                      | <b>100</b>                                                    | <b>17,33</b>                                                                      | <b>10,33</b>                                                             | <b>17,34</b>                                                                | <b>10,33</b>                           | <b>14,81</b>                                                                              |



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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                |                                                              | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |                                                               |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                  |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                              | Previsioni iniziali                                                               |                                                               | Previsioni definitive                                                             |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                  |                                                                                           |
|                                                     |                                                              | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 10<br>Trasporti e diritto alla mobilità    | 01 Trasporto ferroviario                                     | 0                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                | 0                                                                                         |
|                                                     | 02 Trasporto pubblico locale                                 | 0                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                | 0                                                                                         |
|                                                     | 03 Trasporto per vie d'acqua                                 | 0                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                | 0                                                                                         |
|                                                     | 04 Altre modalità di trasporto                               | 0                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                | 0                                                                                         |
|                                                     | 05 Viabilità e infrastrutture stradali                       | 10,38                                                                             | 0                                                             | 12,36                                                                             | 0,6                                                                      | 13,17                                                                       | 0,6                              | 5,61                                                                                      |
|                                                     | <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>  | <b>10,38</b>                                                                      | <b>0</b>                                                      | <b>12,36</b>                                                                      | <b>0,6</b>                                                               | <b>13,17</b>                                                                | <b>0,6</b>                       | <b>5,61</b>                                                                               |
| Missione 11<br>Soccorso civile                      | 01 Sistema di protezione civile                              | 1,85                                                                              | 0                                                             | 5,33                                                                              | 4,29                                                                     | 6,39                                                                        | 4,29                             | 1,6                                                                                       |
|                                                     | 02 Interventi a seguito di calamità naturali                 | 0                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                | 0                                                                                         |
|                                                     | <b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>                    | <b>1,85</b>                                                                       | <b>0</b>                                                      | <b>5,33</b>                                                                       | <b>4,29</b>                                                              | <b>6,39</b>                                                                 | <b>4,29</b>                      | <b>1,6</b>                                                                                |
| Missione 12<br>Diritti sociali, politiche sociali e | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido     | 0,23                                                                              | 0                                                             | 0,18                                                                              | 0                                                                        | 0,2                                                                         | 0                                | 0,07                                                                                      |
|                                                     | 02 Interventi per la disabilità                              | 0                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                | 0                                                                                         |
|                                                     | 03 Interventi per gli anziani                                | 0,33                                                                              | 0                                                             | 0,28                                                                              | 0                                                                        | 0,31                                                                        | 0                                | 0,07                                                                                      |
|                                                     | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,07                                                                              | 0                                                             | 0,06                                                                              | 0                                                                        | 0,07                                                                        | 0                                | 0                                                                                         |
|                                                     | 05 Interventi per le famiglie                                | 0,02                                                                              | 0                                                             | 0,01                                                                              | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                | 0,03                                                                                      |
|                                                     | 06 Interventi per il diritto alla casa                       | 0                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                | 0                                                                                         |

**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)                                                    |                                                               |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                         | Previsioni iniziali                                                                                                     |                                                               | Previsioni definitive                                                             |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |
|                                    |                                                                         | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni                                       | di cui Incidenza FPV: 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 |
| famiglia                           | <b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>                                             |                                                                                                                         |                                                               |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|                                    | 07                                                                      | Programma e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali                                                     | 2,19                                                          | 0                                                                                 | 2,03                                                                     | 0                                                                           | 0                                      | 1,77                                                                                      |
|                                    | 08                                                                      | Cooperazione e associazionismo                                                                                          | 0                                                             | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                      | 0                                                                                         |
|                                    | 09                                                                      | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                     | 3,94                                                          | 0                                                                                 | 0,99                                                                     | 4,29                                                                        | 4,29                                   | 1,95                                                                                      |
|                                    | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |                                                                                                                         | 6,77                                                          | 0                                                                                 | 3,55                                                                     | 4,3                                                                         | 4,3                                    | 3,9                                                                                       |
| Missione 13<br>Tutela della salute | 01                                                                      | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0                                                             | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                      | 0                                                                                         |
|                                    | 02                                                                      | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0                                                             | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                      | 0                                                                                         |
|                                    | 03                                                                      | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0                                                             | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                      | 0                                                                                         |
|                                    | 04                                                                      | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0                                                             | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                      | 0                                                                                         |
|                                    | 05                                                                      | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                                                    | 0                                                             | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                      | 0                                                                                         |
|                                    | 06                                                                      | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                                                        | 0                                                             | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                      | 0                                                                                         |
|                                    | 07                                                                      | Ulteriori spese in materia sanitaria                                                                                    | 0                                                             | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                      | 0                                                                                         |
|                                    | <b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>                           |                                                                                                                         | 0                                                             | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                      | 0                                                                                         |
|                                    | 01                                                                      | Industria, PMI e Artigianato                                                                                            | 0                                                             | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                      | 0                                                                                         |



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

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |   |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| MISSIONI E PROGRAMMI                                                 |                                                                          | Previsioni iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni definitive                                                             |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |   |
|                                                                      |                                                                          | Incidenza Missioni/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 14<br>Sviluppo economico e competitività                    | 02                                                                       | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                      | 0                                                                                         | 0 |
|                                                                      | 03                                                                       | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                      | 0                                                                                         | 0 |
|                                                                      | 04                                                                       | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                      | 0                                                                                         | 0 |
|                                                                      | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività                    |                                                                                   | 0                                                                        | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                      | 0                                                                                         | 0 |
| Missione 15<br>Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01                                                                       | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                      | 0                                                                                         | 0 |
|                                                                      | 02                                                                       | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                      | 0                                                                                         | 0 |
|                                                                      | 03                                                                       | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                      | 0                                                                                         | 0 |
|                                                                      | Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale |                                                                                   | 0                                                                        | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                      | 0                                                                                         | 0 |
| Missione 16<br>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         | 01                                                                       | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                      | 0                                                                                         | 0 |
|                                                                      | 02                                                                       | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                      | 0                                                                                         | 0 |
|                                                                      | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         |                                                                                   | 0                                                                        | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                      | 0                                                                                         | 0 |
|                                                                      |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |   |
| Missione 17<br>Energia e diversificazioni e delle fonti energetiche  | 01                                                                       | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                      | 0                                                                                         | 0 |
|                                                                      | Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche    |                                                                                   | 0                                                                        | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                      | 0                                                                                         | 0 |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                  |                                                                                  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |                                                               |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                                  | Previsioni iniziali                                                               |                                                               | Previsioni definitive                                                             |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |
|                                                                       |                                                                                  | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: 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<br>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01                                                                               | 0                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                      | 0                                                                                         |
|                                                                       | <b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> |                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                      | 0                                                                                         |
|                                                                       |                                                                                  |                                                                                   |                                                               |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
| Missione 19<br>Relazioni internazionali                               | 01                                                                               | 0                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                      | 0                                                                                         |
|                                                                       | <b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>                               |                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                      | 0                                                                                         |
|                                                                       |                                                                                  |                                                                                   |                                                               |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
| Missione 20<br>Fondi e accantonamenti                                 | 01                                                                               | 0,84                                                                              | 0                                                             | 0,12                                                                              | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                      | 0,46                                                                                      |
|                                                                       | 02                                                                               | 0,34                                                                              | 0                                                             | 0,45                                                                              | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                      | 1,71                                                                                      |
|                                                                       | 03                                                                               | 0                                                                                 | 0                                                             | 0,01                                                                              | 0,1                                                                      | 0,01                                                                        | 0,1                                    | 0,04                                                                                      |
|                                                                       | <b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                                 |                                                                                   | 1,18                                                          | 0,58                                                                              | 0,1                                                                      | 0,01                                                                        | 0,1                                    | 2,2                                                                                       |
|                                                                       |                                                                                  |                                                                                   |                                                               |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
| Missione 50<br>Debito pubblico                                        | 01                                                                               | 0                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                      | 0                                                                                         |
|                                                                       | 02                                                                               | 0,16                                                                              | 0                                                             | 0,12                                                                              | 0                                                                        | 0,15                                                                        | 0                                      | 0                                                                                         |
|                                                                       | <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>                                        |                                                                                   | 0,16                                                          | 0,12                                                                              | 0                                                                        | 0,15                                                                        | 0                                      | 0                                                                                         |
|                                                                       |                                                                                  |                                                                                   |                                                               |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
| Missione 60<br>Anticipazioni                                          | 01                                                                               | 5,09                                                                              | 0                                                             | 4                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                      | 15,23                                                                                     |
|                                                                       |                                                                                  |                                                                                   |                                                               |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |



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

| MISSIONI E PROGRAMMI      |                                                                       | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                       | Previsioni iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni definitive                                                             |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |
|                           |                                                                       | Incidenza 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 |
| Anticipazioni finanziarie | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie                          | 5,09                                                                              | 0                                                                        | 4                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                      | 15,23                                                                                     |
|                           | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 17,25                                                                             | 0                                                                        | 14,13                                                                             | 0                                                                        | 11,87                                                                       | 0                                      | 16,25                                                                                     |
|                           | 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                                 | 0                                                                        | 0                                                                           | 0                                      | 0                                                                                         |
|                           | Totale Missione 99 Servizi per conto terzi                            | 17,25                                                                             | 0                                                                        | 14,13                                                                             | 0                                                                        | 11,87                                                                       | 0                                      | 16,25                                                                                     |

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 |
| Missione 01<br>Servizi istituzionali, generali e di gestione     | 01                                                  | Organi istituzionali                                                                                                                  | 100                                                                                                                               | 91,55                                                                                                           | 90,96                                                                    | 98,6                                                                                                                  |
|                                                                  | 02                                                  | Segreteria generale                                                                                                                   | 100                                                                                                                               | 82,67                                                                                                           | 85,61                                                                    | 67,5                                                                                                                  |
|                                                                  | 03                                                  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, amministrazione                                                                      | 100                                                                                                                               | 93,77                                                                                                           | 95,32                                                                    | 54,66                                                                                                                 |
|                                                                  | 04                                                  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                                                                                   | 100                                                                                                                               | 94,66                                                                                                           | 96,09                                                                    | 77,25                                                                                                                 |
|                                                                  | 05                                                  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                                                            | 100                                                                                                                               | 78,01                                                                                                           | 76,06                                                                    | 84,51                                                                                                                 |
|                                                                  | 06                                                  | Ufficio tecnico                                                                                                                       | 100                                                                                                                               | 95,01                                                                                                           | 96,01                                                                    | 76,64                                                                                                                 |
|                                                                  | 07                                                  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                                                                           | 100                                                                                                                               | 92,48                                                                                                           | 95,9                                                                     | 57,28                                                                                                                 |
|                                                                  | 08                                                  | Statistica e sistemi informativi                                                                                                      | 100                                                                                                                               | 8,17                                                                                                            | 10,93                                                                    | 6,04                                                                                                                  |
|                                                                  | 09                                                  | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                                                                                    | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                               | 0                                                                        | 0                                                                                                                     |
|                                                                  | 010                                                 | Risorse umane                                                                                                                         | 100                                                                                                                               | 83,93                                                                                                           | 77,22                                                                    | 100                                                                                                                   |
|                                                                  | 011                                                 | Altri servizi generali                                                                                                                | 100                                                                                                                               | 61,28                                                                                                           | 57,49                                                                    | 90,36                                                                                                                 |
| TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione |                                                     |                                                                                                                                       | 116,14                                                                                                                            | 84                                                                                                              | 84,98                                                                    | 77,46                                                                                                                 |
| Missione 02<br>Giustizia                                         | 01                                                  | Uffici giudiziari                                                                                                                     | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                               | 0                                                                        | 0                                                                                                                     |
|                                                                  | 02                                                  | Casa circondariale e altri servizi                                                                                                    | 100                                                                                                                               | 0                                                                                                               | 0                                                                        | 0                                                                                                                     |
|                                                                  | TOTALE Missione 02 Giustizia                        |                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                               | 0                                                                        | 0                                                                                                                     |
| Missione 03<br>Ordine pubblico e sicurezza                       | 01                                                  | Polizia locale e amministrativa                                                                                                       | 100                                                                                                                               | 95,58                                                                                                           | 95,5                                                                     | 100                                                                                                                   |
|                                                                  | 02                                                  | Sistema integrato di sicurezza urbana                                                                                                 | 100                                                                                                                               | 0                                                                                                               | 0                                                                        | 0                                                                                                                     |
|                                                                  | TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza      |                                                                                                                                       | 102,57                                                                                                                            | 93,33                                                                                                           | 93,23                                                                    | 100                                                                                                                   |
| Missione 04<br>Istruzione e diritto allo studio                  | 01                                                  | Istruzione prescolastica                                                                                                              | 100                                                                                                                               | 97,48                                                                                                           | 95,68                                                                    | 100                                                                                                                   |
|                                                                  | 02                                                  | Altri ordini di istruzione non universitaria                                                                                          | 100                                                                                                                               | 90,56                                                                                                           | 85,29                                                                    | 97,37                                                                                                                 |
|                                                                  | 04                                                  | Istruzione universitaria                                                                                                              | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                               | 0                                                                        | 0                                                                                                                     |
|                                                                  | 05                                                  | Istruzione tecnica superiore                                                                                                          | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                               | 0                                                                        | 0                                                                                                                     |
|                                                                  | 06                                                  | Servizi ausiliari all'istruzione                                                                                                      | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                               | 0                                                                        | 0                                                                                                                     |
|                                                                  | 07                                                  | Diritto allo studio                                                                                                                   | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                               | 0                                                                        | 0                                                                                                                     |
|                                                                  | TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio |                                                                                                                                       | 100,78                                                                                                                            | 93,52                                                                                                           | 89,82                                                                    | 98,46                                                                                                                 |



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: 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 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 01                                                                              | 0                                                                                                                                     | 100                                                                                                                               | 100                                                                                                             | 100                                                                      | 0                                                                                                                     |
|                                                                          | 02                                                                              | 100                                                                                                                                   | 100,64                                                                                                                            | 80,48                                                                                                           | 77,6                                                                     | 91,09                                                                                                                 |
|                                                                          | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |                                                                                                                                       | 100,63                                                                                                                            | 80,59                                                                                                           | 77,76                                                                    | 91,09                                                                                                                 |
|                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                     | 01                                                                              | 100                                                                                                                                   | 100                                                                                                                               | 74,24                                                                                                           | 62,57                                                                    | 84,3                                                                                                                  |
|                                                                          | 02                                                                              | 100                                                                                                                                   | 100                                                                                                                               | 34,15                                                                                                           | 0                                                                        | 69,2                                                                                                                  |
|                                                                          | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                     |                                                                                                                                       | 100                                                                                                                               | 69,63                                                                                                           | 54,78                                                                    | 82,69                                                                                                                 |
|                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| Missione 07 Turismo                                                      | 01                                                                              | 100                                                                                                                                   | 96,08                                                                                                                             | 35,6                                                                                                            | 35,52                                                                    | 35,9                                                                                                                  |
|                                                                          | Totale Missione 07 Turismo                                                      |                                                                                                                                       | 96,08                                                                                                                             | 35,6                                                                                                            | 35,52                                                                    | 35,9                                                                                                                  |
|                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
|                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 01                                                                              | 100                                                                                                                                   | 206,42                                                                                                                            | 65                                                                                                              | 70,61                                                                    | 53,93                                                                                                                 |
|                                                                          | 02                                                                              | 0                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                               | 0                                                                        | 0                                                                                                                     |
|                                                                          | Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |                                                                                                                                       | 206,42                                                                                                                            | 65                                                                                                              | 70,61                                                                    | 53,93                                                                                                                 |
|                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01                                                                              | 0                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                               | 0                                                                        | 0                                                                                                                     |
|                                                                          | 02                                                                              | 100                                                                                                                                   | 106,91                                                                                                                            | 76,51                                                                                                           | 77,32                                                                    | 74,68                                                                                                                 |
|                                                                          | 03                                                                              | 100                                                                                                                                   | 112,17                                                                                                                            | 66,02                                                                                                           | 49,71                                                                    | 98,86                                                                                                                 |
|                                                                          | 04                                                                              | 100                                                                                                                                   | 130,28                                                                                                                            | 71,75                                                                                                           | 71,96                                                                    | 71,55                                                                                                                 |
|                                                                          | 05                                                                              | 100                                                                                                                                   | 116,04                                                                                                                            | 80,53                                                                                                           | 78,46                                                                    | 100                                                                                                                   |
|                                                                          | 06                                                                              | 100                                                                                                                                   | 128,23                                                                                                                            | 84,84                                                                                                           | 84,17                                                                    | 100                                                                                                                   |
|                                                                          | 07                                                                              | 0                                                                                                                                     | 100                                                                                                                               | 66,43                                                                                                           | 66,43                                                                    | 0                                                                                                                     |
|                                                                          | 08                                                                              | 0                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                               | 0                                                                        | 0                                                                                                                     |
|                                                                          | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                                                                                                       | 120,91                                                                                                                            | 73,07                                                                                                           | 69,56                                                                    | 79,65                                                                                                                 |
|                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
|                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
|                                                                          | 01                                                                              | 0                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                               | 0                                                                        | 0                                                                                                                     |

**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 |
| Missione 10<br>Trasporti e diritto alla mobilità          | 02                                                                      | Trasporto pubblico locale                                                                                                             | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                | 0                                                                        | 0                                                                                                                     |
|                                                           | 03                                                                      | Trasporto per vie d'acqua                                                                                                             | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                | 0                                                                        | 0                                                                                                                     |
|                                                           | 04                                                                      | Altre modalità di trasporto                                                                                                           | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                | 0                                                                        | 0                                                                                                                     |
|                                                           | 05                                                                      | Viabilità e infrastrutture stradali                                                                                                   | 100                                                                                                                               | 128,79                                                                                                           | 81,75                                                                    | 91,99                                                                                                                 |
|                                                           | <b>Totale Missione 10 Trasporti e</b>                                   |                                                                                                                                       | <b>100</b>                                                                                                                        | <b>128,79</b>                                                                                                    | <b>81,75</b>                                                             | <b>91,99</b>                                                                                                          |
| Missione 11<br>Soccorso civile                            | 01                                                                      | Sistema di protezione civile                                                                                                          | 100                                                                                                                               | 107,29                                                                                                           | 91,87                                                                    | 100                                                                                                                   |
|                                                           | 02                                                                      | Interventi a seguito di calamità naturali                                                                                             | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                | 0                                                                        | 0                                                                                                                     |
|                                                           | <b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>                               |                                                                                                                                       | <b>100</b>                                                                                                                        | <b>107,29</b>                                                                                                    | <b>91,87</b>                                                             | <b>100</b>                                                                                                            |
|                                                           | 01                                                                      | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                                                                 | 100                                                                                                                               | 100                                                                                                              | 100                                                                      | 0                                                                                                                     |
|                                                           | 02                                                                      | Interventi per la disabilità                                                                                                          | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                | 0                                                                        | 0                                                                                                                     |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 03                                                                      | Interventi per gli anziani                                                                                                            | 100                                                                                                                               | 100                                                                                                              | 92,18                                                                    | 100                                                                                                                   |
|                                                           | 04                                                                      | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                                                                             | 100                                                                                                                               | 100                                                                                                              | 0                                                                        | 0                                                                                                                     |
|                                                           | 05                                                                      | Interventi per le famiglie                                                                                                            | 100                                                                                                                               | 72,44                                                                                                            | 44,34                                                                    | 14,11                                                                                                                 |
|                                                           | 06                                                                      | Interventi per il diritto alla casa                                                                                                   | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                | 0                                                                        | 0                                                                                                                     |
|                                                           | 07                                                                      | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                               | 100                                                                                                                               | 100                                                                                                              | 66,02                                                                    | 100                                                                                                                   |
| Missione 13 Tutela                                        | 08                                                                      | Cooperazione e associazionismo                                                                                                        | 100                                                                                                                               | 100,03                                                                                                           | 69,46                                                                    | 69,46                                                                                                                 |
|                                                           | 09                                                                      | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                                   | 100                                                                                                                               | 405,86                                                                                                           | 32,27                                                                    | 74,75                                                                                                                 |
|                                                           | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |                                                                                                                                       | <b>100</b>                                                                                                                        | <b>148,46</b>                                                                                                    | <b>64,11</b>                                                             | <b>77,1</b>                                                                                                           |
|                                                           | 01                                                                      | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                               | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                | 0                                                                        | 0                                                                                                                     |
|                                                           | 02                                                                      | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA                           | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                | 0                                                                        | 0                                                                                                                     |
|                                                           | 03                                                                      | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente               | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                | 0                                                                        | 0                                                                                                                     |



**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 delle<br>spese esigibili negli esercizi<br>precedenti: Pagam. c/residui /<br>residui definitivi iniziali |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |                                                                                | Capacità di pagamento nel bilancio di<br>previsione iniziale: Previsioni iniziali<br>cassa/ (residui +previsioni iniziali<br>competenza- FPV ) | Capacità di pagamento nelle<br>previsioni definitive: Previsioni<br>definitive cassa/ (residui +previsioni<br>definitive competenza- FPV ) | Capacità di pagamento a<br>consuntivo: (Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui ) / (Impegni +<br>residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle<br>spese nell'esercizio: Pagam.<br>c/comp/ Impegni |   |                                                                                                                                |
| della salute                                                                   | 04                                                                             | Servizio sanitario regionale -<br>ripiano di disavanzi sanitari<br>relativi ad esercizi pregressi                                              | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                         | 0                                                                              | 0 | 0                                                                                                                              |
|                                                                                | 05                                                                             | Servizio sanitario regionale -<br>investimenti sanitari                                                                                        | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                         | 0                                                                              | 0 | 0                                                                                                                              |
|                                                                                | 06                                                                             | Servizio sanitario regionale -<br>restituzione maggiori<br>gettiti SSN                                                                         | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                         | 0                                                                              | 0 | 0                                                                                                                              |
|                                                                                | 07                                                                             | Ulteriori spese in materia<br>sanitaria                                                                                                        | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                         | 0                                                                              | 0 | 0                                                                                                                              |
|                                                                                | Totale Missione 13 Tutela della<br>salute                                      |                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                         | 0                                                                              | 0 | 0                                                                                                                              |
| Missione 14<br>Sviluppo<br>economico e<br>competitività                        | 01                                                                             | Industria, PMI e<br>Artigianato                                                                                                                | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                         | 0                                                                              | 0 | 0                                                                                                                              |
|                                                                                | 02                                                                             | Commercio - reti<br>distributive - tutela dei<br>consumatori                                                                                   | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                         | 0                                                                              | 0 | 0                                                                                                                              |
|                                                                                | 03                                                                             | Ricerca e innovazione                                                                                                                          | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                         | 0                                                                              | 0 | 0                                                                                                                              |
|                                                                                | 04                                                                             | Reti e altri servizi di<br>pubblica utilità                                                                                                    | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                         | 0                                                                              | 0 | 0                                                                                                                              |
|                                                                                | Totale Missione 14 Sviluppo<br>economico e competitività                       |                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                         | 0                                                                              | 0 | 0                                                                                                                              |
| Missione 15<br>Politiche per il<br>lavoro e la<br>formazione<br>professionale  | 01                                                                             | Servizi per lo sviluppo del<br>mercato del lavoro                                                                                              | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                         | 0                                                                              | 0 | 0                                                                                                                              |
|                                                                                | 02                                                                             | Formazione professionale                                                                                                                       | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                         | 0                                                                              | 0 | 0                                                                                                                              |
|                                                                                | 03                                                                             | Sostegno all'occupazione                                                                                                                       | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                         | 0                                                                              | 0 | 0                                                                                                                              |
|                                                                                | Totale Missione 15 Politiche per il<br>lavoro e la formazione<br>professionale |                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                         | 0                                                                              | 0 | 0                                                                                                                              |
|                                                                                | Missione 16<br>Agricoltura,<br>politiche<br>agroalimentari e<br>pesca          | 01                                                                                                                                             | Sviluppo del settore<br>agricolo e del sistema<br>agroalimentare                                                                           | 0                                                                                                                         | 0                                                                              | 0 | 0                                                                                                                              |
| 02                                                                             |                                                                                | Caccia e pesca                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                         | 0                                                                              | 0 | 0                                                                                                                              |
| Totale Missione 16 Agricoltura,<br>politiche agroalimentari e pesca            |                                                                                | 0                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                         | 0                                                                              | 0 |                                                                                                                                |
| 01                                                                             |                                                                                | Fonti energetiche                                                                                                                              | 100                                                                                                                                        | 100                                                                                                                       | 0                                                                              | 0 | 0                                                                                                                              |
| Totale Missione 17 Energia e<br>diversificazione<br>delle fonti<br>energetiche |                                                                                | 100                                                                                                                                            | 100                                                                                                                                        | 0                                                                                                                         | 0                                                                              | 0 |                                                                                                                                |
| Missione 18<br>Relazioni con le                                                | 01                                                                             | Relazioni finanziarie con le<br>altre autonomie territoriali                                                                                   | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                         | 0                                                                              | 0 | 0                                                                                                                              |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**

| MISSIONI E PROGRAMMI                  |                                                                           | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| altre autonomie territoriali e locali | Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 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 19 Relazioni internazionali  | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                  | 0                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                | 0                                                                        | 0                                                                                                                     |
|                                       | Totale Missione 19 Relazioni internazionali                               | 0                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                | 0                                                                        | 0                                                                                                                     |
|                                       | 01 Fondo di riserva                                                       | 100                                                                                                                                   | 222,12                                                                                                                            | 0                                                                                                                | 0                                                                        | 0                                                                                                                     |
|                                       | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                                    | 0                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                | 0                                                                        | 0                                                                                                                     |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti    | 03 Altri fondi                                                            | 0                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                | 0                                                                        | 0                                                                                                                     |
|                                       | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti                                 | 70,95                                                                                                                                 | 48,67                                                                                                                             | 0                                                                                                                | 0                                                                        | 0                                                                                                                     |
| Missione 50 Debito pubblico           | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari           | 0                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                | 0                                                                        | 0                                                                                                                     |
|                                       | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari            | 100                                                                                                                                   | 100                                                                                                                               | 100                                                                                                              | 100                                                                      | 0                                                                                                                     |
|                                       | Totale Missione 50 Debito pubblico                                        | 100                                                                                                                                   | 100                                                                                                                               | 100                                                                                                              | 100                                                                      | 0                                                                                                                     |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria                                | 100                                                                                                                                   | 100                                                                                                                               | 0                                                                                                                | 0                                                                        | 0                                                                                                                     |
|                                       | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie                              | 100                                                                                                                                   | 100                                                                                                                               | 0                                                                                                                | 0                                                                        | 0                                                                                                                     |
| Missione 99 Servizi per conto terzi   | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro                              | 100                                                                                                                                   | 100                                                                                                                               | 95,81                                                                                                            | 98,17                                                                    | 62,82                                                                                                                 |
|                                       | 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario     | 0                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                | 0                                                                        | 0                                                                                                                     |
|                                       | Totale Missione 99 Servizi per conto terzi                                | 100                                                                                                                                   | 100                                                                                                                               | 95,81                                                                                                            | 98,17                                                                    | 62,82                                                                                                                 |