

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

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione   | Composizione delle entrate (valori percentuali)                                |  |   | Percentuale di riscossione   |   |  |   |   |
|---------------------|---|--|--|---|--|---|--|---|---|
|                     |   | Previsioni iniziali<br>competenza/ totale<br>previsioni iniziali<br>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 iniz. cassa/<br>(previs.iniz.comp.+ res.) | % di riscossione<br>prevista nelle<br>previsioni defin.:<br>Previsioni defin.cassa/<br>(previs.def.comp.+ res.) | % di riscossione<br>complessiva:<br>(Risc.comp.+Risc.res.)<br>/(Accertamenti+<br>resid.def.iniziali) | % di riscossione dei<br>crediti esigibili<br>nell'esercizio:<br>Riscoss.c/comp./<br>Accert. comp. | % di riscossione dei<br>crediti esigibili negli<br>esercizi precedenti<br>Riscoss.c/residui/<br>residui defin.iniz. |
| <b>Titolo 1</b>     | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                  |  |  |   |  |   |  |   |   |
| 10101               | Imposte, tasse e proventi assimilati  | 64,56  | 64,48  | 69,22                                   | 84,96  | 91,92   | 71,86  | 77,91   | 30,74   |
| 10104               | Compartecipazioni di tributi  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 10301               | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 10302               | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>10000</b>        | <b>Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> | <b>64,56</b>   | <b>64,48</b>   | <b>69,22</b>                            | <b>84,96</b>   | <b>91,92</b>  | <b>71,86</b>   | <b>77,91</b>  | <b>30,74</b>  |
| <b>Titolo 2</b>     | <b>Trasferimenti correnti</b>   |  |  |   |  |   |  |   |   |
| 20101               | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                       | 1,71   | 1,76   | 1,44                                    | 84,68  | 94,46   | 134,26   | 67,01   | 517,79  |
| 20102               | Trasferimenti correnti da Famiglie  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20103               | Trasferimenti correnti da Imprese   | 0,13   | 0,13   | 0,15                                    | 92,76  | 138,46  | 57,95  | 39,62   | 100,00  |
| 20104               | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 20105               | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>20000</b>        | <b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>  | <b>1,84</b>  | <b>1,89</b>  | <b>1,59</b>                             | <b>85,41</b>   | <b>97,42</b>  | <b>125,50</b>  | <b>64,38</b>  | <b>430,57</b>   |
| <b>Titolo 3</b>     | <b>Entrate extratributarie</b>  |  |  |   |  |   |  |   |   |
| 30100               | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                    | 10,85  | 10,36  | 11,30                                   | 92,34  | 103,82  | 84,32  | 87,73   | 65,55   |



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

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione  | Composizione delle entrate (valori percentuali)                                |  |   | Percentuale di riscossione   |   |  |   |   |
|---------------------|--|--|--|---|--|---|--|---|---|
|                     |  | Previsioni iniziali<br>competenza/ totale<br>previsioni iniziali<br>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 iniz. cassa/<br>(previs.iniz.comp.+ res.) | % di riscossione<br>prevista nelle<br>previsioni defin.:<br>Previsioni defin.cassa/<br>(previs.def.comp.+ res.) | % di riscossione<br>complessiva:<br>(Risc.comp.+Risc.res.)<br>/(Accertamenti+<br>resid.def.iniziali) | % di riscossione dei<br>crediti esigibili<br>nell'esercizio:<br>Riscoss.c/comp./<br>Accert. comp. | % di riscossione dei<br>crediti esigibili negli<br>esercizi precedenti<br>Riscoss.c/residui/<br>residui defin.iniz. |
| 50400               | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>50000</b>        | <b>Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Titolo 6</b>     | <b>Accensione Prestiti</b>   |  |  |   |  |   |  |   |   |
| 60100               | Emissione di titoli obbligazionari                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 60200               | Accensione prestiti a breve termine                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 60300               | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 60400               | Altre forme di indebitamento   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>60000</b>        | <b>Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Titolo 7</b>     | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                  |  |  |   |  |   |  |   |   |
| 70100               | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>70000</b>        | <b>Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Titolo 9</b>     | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                     |  |  |   |  |   |  |   |   |
| 90100               | Entrate per partite di giro  | 11,54  | 14,70  | 10,37                                   | 100,00   | 99,98   | 100,00   | 100,00  | 0,00  |
| 90200               | Entrate per conto terzi  | 1,09   | 1,32   | 0,85                                    | 81,33  | 99,69   | 71,12  | 83,41   | 31,25   |
| <b>90000</b>        | <b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>    | <b>12,63</b>   | <b>16,02</b>   | <b>11,22</b>                            | <b>98,05</b>   | <b>99,96</b>  | <b>97,20</b>   | <b>98,74</b>  | <b>31,25</b>  |
|                     | <b>TOTALE ENTRATE</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>                           | <b>87,09</b>   | <b>104,82</b>   | <b>77,72</b>   | <b>79,71</b>  | <b>69,51</b>  |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |  |   |  |   |  |  |
|----------------------|---|---|--|---|--|---|--|--|
|                      |   | Previsioni iniziali   |  | Previsioni definitive   |  | Dari 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 |
| <b>01</b>            | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>            |   |  |   |  |   |  |  |
| 0101                 | Organi istituzionali  | 0,83  | 0,15   | 0,79  | 0,03   | 0,84  | 0,03                                   | 0,47   |
| 0102                 | Segreteria generale   | 1,53  | 3,28   | 1,56  | 0,58   | 1,74  | 0,58                                   | 0,47   |
| 0103                 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,15  | 1,68   | 1,11  | 0,37   | 1,25  | 0,37                                   | 0,27   |
| 0104                 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 1,15  | 3,62   | 1,10  | 0,96   | 1,17  | 0,96                                   | 0,67   |
| 0105                 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 1,19  | 1,56   | 1,07  | 0,27   | 1,03  | 0,27                                   | 1,33   |
| 0106                 | Ufficio tecnico   | 1,81  | 2,38   | 1,90  | 1,64   | 2,11  | 1,64                                   | 0,64   |
| 0107                 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 1,48  | 1,64   | 1,27  | 0,29   | 1,26  | 0,29                                   | 1,38   |
| 0108                 | Statistica e sistemi informativi                                | 0,43  | 0,45   | 0,47  | 0,08   | 0,35  | 0,08                                   | 1,18   |
| 0109                 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |
| 0110                 | Risorse umane   | 0,80  | 1,04   | 0,65  | 0,18   | 0,70  | 0,18                                   | 0,32   |
| 0111                 | Altri servizi generali  | 2,03  | 0,00   | 2,06  | 0,00   | 2,07  | 0,00                                   | 1,99   |



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

| MISSIONI E PROGRAMMI |  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |  |   |  |   |  |  |
|----------------------|--|---|--|---|--|---|--|--|
|                      |  | Previsioni iniziali   |  | Previsioni definitive   |  | Dari 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 |
| 0406                 | Servizi ausiliari all'istruzione   | 3,69  | 0,15   | 3,39  | 0,03   | 3,84  | 0,03                                   | 0,73   |
| 0407                 | Diritto allo studio  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |
| <b>04</b>            | <b>Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>                            | <b>6,20</b>   | <b>0,24</b>  | <b>5,79</b>   | <b>2,05</b>  | <b>6,46</b>   | <b>2,05</b>                            | <b>1,83</b>  |
| <b>05</b>            | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>                     |   |  |   |  |   |  |  |
| 0501                 | Valorizzazione dei beni di interesse storico   | 2,02  | 0,15   | 1,92  | 0,13   | 1,69  | 0,13                                   | 3,27   |
| 0502                 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                          | 1,33  | 1,07   | 1,48  | 0,19   | 1,68  | 0,19                                   | 0,27   |
| <b>05</b>            | <b>Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> | <b>3,35</b>   | <b>1,22</b>  | <b>3,40</b>   | <b>0,32</b>  | <b>3,37</b>   | <b>0,32</b>                            | <b>3,54</b>  |
| <b>06</b>            | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                                       |   |  |   |  |   |  |  |
| 0601                 | Sport e tempo libero   | 10,35   | 0,24   | 10,94   | 73,41  | 12,64   | 73,41                                  | 0,83   |
| 0602                 | Giovani  | 0,02  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |
| <b>06</b>            | <b>Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                   | <b>10,37</b>  | <b>0,24</b>  | <b>10,94</b>  | <b>73,41</b>   | <b>12,64</b>  | <b>73,41</b>                           | <b>0,83</b>  |
| <b>07</b>            | <b>Turismo</b>   |   |  |   |  |   |  |  |



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

| MISSIONI E PROGRAMMI |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |  |   |  |   |  |  |
|----------------------|---|---|--|---|--|---|--|--|
|                      |   | Previsioni iniziali   |  | Previsioni definitive   |  | Dari 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 |
| 0906                 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |
| 0907                 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |
| 0908                 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |
| <b>09</b>            | <b>Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>19,61</b>  | <b>71,09</b>   | <b>18,35</b>  | <b>4,09</b>  | <b>20,00</b>  | <b>4,09</b>                            | <b>8,57</b>  |
| <b>10</b>            | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>  |   |  |   |  |   |  |  |
| 1001                 | Trasporto ferroviario   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |
| 1002                 | Trasporto pubblico locale   | 0,44  | 0,00   | 0,33  | 0,00   | 0,37  | 0,00                                   | 0,07   |
| 1003                 | Trasporto per vie d'acqua   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |
| 1004                 | Altre modalità di trasporto   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |
| 1005                 | Viabilità e infrastrutture stradali   | 5,84  | 2,88   | 6,92  | 14,15  | 6,78  | 14,15                                  | 7,73   |
| <b>10</b>            | <b>Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            | <b>6,28</b>   | <b>2,88</b>  | <b>7,25</b>   | <b>14,15</b>   | <b>7,15</b>   | <b>14,15</b>                           | <b>7,80</b>  |
| <b>11</b>            | <b>Soccorso civile</b>  |   |  |   |  |   |  |  |
| 1101                 | Sistema di protezione civile  | 0,32  | 0,00   | 0,30  | 0,00   | 0,29  | 0,00                                   | 0,40   |



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

| MISSIONI E PROGRAMMI |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |  |   |  |   |  |  |
|----------------------|---|---|--|---|--|---|--|--|
|                      |   | Previsioni iniziali   |  | Previsioni definitive   |  | Dari 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 |
| 1102                 | Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |
| <b>11</b>            | <b>Totale Missione 11: Soccorso civile</b>                              | <b>0,32</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,30</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,29</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,40</b>  |
| <b>12</b>            | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                    |   |  |   |  |   |  |  |
| 1201                 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 3,86  | 1,55   | 3,62  | 0,33   | 4,14  | 0,33                                   | 0,54   |
| 1202                 | Interventi per la disabilità  | 0,89  | 0,00   | 0,80  | 0,00   | 0,88  | 0,00                                   | 0,38   |
| 1203                 | Interventi per gli anziani  | 0,54  | 0,00   | 0,53  | 0,00   | 0,62  | 0,00                                   | 0,02   |
| 1204                 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 0,05  | 0,00   | 0,05  | 0,00   | 0,05  | 0,00                                   | 0,00   |
| 1205                 | Interventi per le famiglie  | 0,47  | 0,69   | 0,41  | 0,12   | 0,47  | 0,12                                   | 0,06   |
| 1206                 | Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,06  | 0,00   | 0,04  | 0,00   | 0,04  | 0,00                                   | 0,06   |
| 1207                 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,06  | 0,00   | 0,06  | 0,00   | 0,06  | 0,00                                   | 0,01   |
| 1208                 | Cooperazione e associazionismo  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |
| 1209                 | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 1,68  | 0,86   | 1,55  | 0,20   | 1,73  | 0,20                                   | 0,48   |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |  |   |  |   |  |  |
|----------------------|---|---|--|---|--|---|--|--|
|                      |   | Previsioni iniziali   |  | Previsioni definitive   |  | Dari 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 |
| <b>12</b>            | <b>Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>  | <b>7,61</b>   | <b>3,10</b>  | <b>7,06</b>   | <b>0,65</b>  | <b>7,99</b>   | <b>0,65</b>                            | <b>1,55</b>  |
| <b>13</b>            | <b>Tutela della salute</b>  |   |  |   |  |   |  |  |
| 1301                 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |
| 1302                 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |
| 1303                 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |
| 1304                 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |
| 1305                 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |
| 1306                 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |
| 1307                 | Ulteriori spese in materia sanitaria  | 0,21  | 0,00   | 0,33  | 0,00   | 0,23  | 0,00                                   | 0,89   |
| <b>13</b>            | <b>Totale Missione 13: Tutela della salute</b>  | <b>0,21</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,33</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,23</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,89</b>  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi**  
**Rendiconto di 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 |
| <b>14</b>            | <b><i>Sviluppo economico e competitività</i></b>  |   |  |   |  |   |  |  |
| 1401                 | Industria PMI e artigianato   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |
| 1402                 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                  | 0,01  | 0,00   | 0,01  | 0,00   | 0,01  | 0,00                                   | 0,00   |
| 1403                 | Ricerca e innovazione   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |
| 1404                 | Reti e altri servizi di pubblica utilità  | 0,43  | 0,98   | 0,40  | 0,17   | 0,46  | 0,17                                   | 0,05   |
| <b>14</b>            | <b><i>Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività</i></b>                    | <b>0,44</b>   | <b>0,98</b>  | <b>0,41</b>   | <b>0,17</b>  | <b>0,47</b>   | <b>0,17</b>                            | <b>0,05</b>  |
| <b>15</b>            | <b><i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i></b>                     |   |  |   |  |   |  |  |
| 1501                 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |
| 1502                 | Formazione professionale  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |
| 1503                 | Sostegno all'occupazione  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |
| <b>15</b>            | <b><i>Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i></b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  |
| <b>16</b>            | <b><i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i></b>                             |   |  |   |  |   |  |  |





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

| MISSIONI E PROGRAMMI |  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |  |   |  |   |  |  |
|----------------------|--|---|--|---|--|---|--|--|
|                      |  | Previsioni iniziali   |  | Previsioni definitive   |  | Dari 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 |
| <b>99</b>            | <b><i>Servizi per conto di terzi</i></b>                           |   |  |   |  |   |  |  |
| 9901                 | Servizi per conto terzi e Partite di giro                          | 11,28   | 0,00   | 13,63   | 0,00   | 10,46   | 0,00                                   | 32,52  |
| 9902                 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |
| <b>99</b>            | <b><i>Totale Missione 99: Servizi per conto di terzi</i></b>       | <b>11,28</b>  | <b>0,00</b>  | <b>13,63</b>  | <b>0,00</b>  | <b>10,46</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>32,52</b>   |

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

| TIPOLOGIA INDICATORE |   | DEFINIZIONE  | 2017     |
|----------------------|---|--|----------|
| <b>1</b>             | <b>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 di competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente' + Impegni di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 + Impegni di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' + Impegni di competenza Titolo 4 'Rimborso di prestiti' / Accertamenti di competenza titolo 1 entrata + Accertamenti di competenza titolo 2 entrata + Accertamenti di competenza titolo 3 entrata | 24,64 %  |
| <b>2</b>             | <b>Entrate correnti</b>   |  |          |
| 2.1                  | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente.       | Accertamenti di competenza titolo 1 di entrata + Accertamenti di competenza titolo 2 di entrata + Accertamenti di competenza titolo 3 di entrata / Previsione iniziale competenza titolo 1 entrata + Previsione iniziale competenza titolo 2 entrata + Previsione iniziale competenza titolo 3 entrata   | 101,42 % |
| 2.2                  | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente.     | Accertamenti di competenza titolo 1 di entrata + Accertamenti di competenza titolo 2 di entrata + Accertamenti di competenza titolo 3 di entrata / Stanziamento definitivo di competenza titolo 1 entrata + Stanziamento definitivo di competenza titolo 2 entrata + Stanziamento definitivo di competenza titolo 3 entrata  | 100,47 % |
| 2.3                  | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente.   | Accertamenti di competenza del pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - Accertamenti di competenza del pdc E.1.01.04.00.000 'Compartecipazione dei Tributi' + Accertamenti di competenza del titolo 3 / Previsione iniziale competenza titolo 1 entrata + Previsione iniziale competenza titolo 2 entrata + Previsione iniziale competenza titolo 3 entrata  | 99,50 %  |
| 2.4                  | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente. | Accertamenti di competenza del pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - Accertamenti di competenza del pdc E.1.01.04.00.000 'Compartecipazione dei Tributi' + Accertamenti di competenza del titolo 3 / Stanziamento definitivo di competenza titolo 1 entrata + Stanziamento definitivo di competenza titolo 2 entrata + Stanziamento definitivo di competenza titolo 3 entrata   | 98,56 %  |
| 2.5                  | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente.                     | Incassi di competenza titolo 1 di entrata + Incassi di competenza titolo 2 di entrata + Incassi di competenza titolo 3 di entrata + Incassi a residuo titolo 1 di entrata + Incassi a residuo titolo 2 di entrata + Incassi a residuo titolo 3 di entrata / Previsione iniziale di cassa titolo 1 entrata + Previsione iniziale di cassa titolo 2 entrata + Previsione iniziale di cassa titolo 3 entrata  | 87,54 %  |
| 2.6                  | Incidenza degli incassi correnti sulle delle previsioni definitive di parte corrente.             | Incassi di competenza titolo 1 di entrata + Incassi di competenza titolo 2 di entrata + Incassi di competenza titolo 3 di entrata + Incassi a residuo titolo 1 di entrata + Incassi a residuo titolo 2 di entrata + Incassi a residuo titolo 3 di entrata / Stanziamento definitivo di cassa titolo 1 entrata + Stanziamento definitivo di cassa titolo 2 entrata + Stanziamento definitivo di cassa titolo 3 entrata  | 92,03 %  |

| TIPOLOGIA INDICATORE |   | DEFINIZIONE   | 2017    |
|----------------------|---|---|---------|
| 2.7                  | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente.    | Incassi di competenza del pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - Incassi di competenza del pdc E.1.01.04.00.000 'Compartecipazione dei Tributi' + Incassi di competenza titolo 3 di entrata + Incassi a residuo del pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - Incassi a residuo del pdc E.1.01.04.00.000 'Compartecipazione dei Tributi' + Incassi a residuo titolo 3 di entrata / Previsione iniziale di cassa titolo 1 entrata + Previsione iniziale di cassa titolo 2 entrata + Previsione iniziale di cassa titolo 3 entrata   | 84,64 % |
| 2.8                  | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente.  | Incassi di competenza del pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - Incassi di competenza del pdc E.1.01.04.00.000 'Compartecipazione dei Tributi' + Incassi di competenza titolo 3 di entrata + Incassi a residuo del pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - Incassi a residuo del pdc E.1.01.04.00.000 'Compartecipazione dei Tributi' + Incassi a residuo titolo 3 di entrata / Stanziamento definitivo di cassa titolo 1 entrata + Stanziamento definitivo di cassa titolo 2 entrata + Stanziamento definitivo di cassa titolo 3 entrata   | 88,98 % |
| <b>3</b>             | <b>Anticipazioni dell'istituto tesoriere</b>  |   |         |
| 3.1                  | Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria.  | Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / Anticipazione di tesoreria massima previsto dalla norma * 365  | 0,00 %  |
| 3.2                  | Anticipazione chiuse solo contabilmente.  | Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / Anticipazione di tesoreria massima previsto dalla norma   | 0,00 %  |
| <b>4</b>             | <b>Spese di personale</b>   |   |         |
| 4.1                  | Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente.                                      | Impegni di competenza Macroaggregato 1.1 + Impegni di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 / Impegni di competenza titolo 1 spesa + FCDE Corrente + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1   | 23,44 % |
| 4.2                  | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. | Impegni di competenza Pdc U.1.01.01.01.004 'Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato' + Impegni di competenza Pdc U.1.01.01.01.008 'Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato' + Impegni di competenza Pdc U.1.01.01.01.003 'Straordinario per il personale a tempo indeterminato' + Impegni di competenza Pdc U.1.01.01.01.007 'Straordinario per il personale a tempo determinato' + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 / Impegni di competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente' + Impegni di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 | 10,10 % |



| TIPOLOGIA INDICATORE |   | DEFINIZIONE   | 2017    |
|----------------------|---|---|---------|
| 4.3                  | Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale.         | Impegni di competenza Pdc U.1.03.02.10 'Consulenze' + Impegni di competenza Pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale' / Impegni di competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente' + Impegni di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1        | 0,00 %  |
| 4.4                  | Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto).  | Impegni di competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente' + Impegni di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 / Popolazione residente   | 304,95  |
| <b>5</b>             | <b>Esternalizzazione dei servizi</b>  |   |         |
| 5.1                  | Indicatore di esternalizzazione dei servizi.  | Impegni di competenza Pdc U.1.03.02.015.000 'Contratti di servizio pubblico' al netto del FPV + Impegni di competenza Pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' al netto del FPV + Impegni di competenza Pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') al netto del FPV / Impegni di competenza titolo 1 spesa | 33,31 % |
| <b>6</b>             | <b>Interessi passivi</b>  |   |         |
| 6.1                  | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti.                                 | Impegni di competenza macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Accertamenti di competenza titolo 1 entrata + Accertamenti di competenza titolo 2 entrata + Accertamenti di competenza titolo 3 entrata  | 0,55 %  |
| 6.2                  | Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi. | Impegni di competenza Pdc U.1.07.06.04 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Impegni di competenza macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'   | 0,00 %  |
| 6.3                  | Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi.                 | Impegni di competenza Pdc U.1.07.06.02 'Interessi di mora' / Impegni di competenza macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'   | 0,00 %  |
| <b>7</b>             | <b>Investimenti</b>   |   |         |
| 7.1                  | Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale.               | Impegni di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Impegni di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' / Impegni di competenza titolo 1 spesa + Impegni di competenza titolo 2 spesa   | 6,35 %  |
| 7.2                  | Investimenti diretti procapite (in valore assoluto).                                      | Impegni di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' / Popolazione residente   | 81,99   |
| 7.3                  | Contributi agli investimenti procapite (In valore assoluto).                              | Impegni di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV / Popolazione residente  | 1,71    |
| 7.4                  | Investimenti complessivi procapite (In valore assoluto).                                  | Impegni di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Impegni di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' / Popolazione residente   | 83,71   |

| TIPOLOGIA INDICATORE |  | DEFINIZIONE   | 2017     |
|----------------------|--|---|----------|
| 7.5                  | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente.  | Accertamenti di competenza titolo 1 di entrata + Accertamenti di competenza titolo 2 di entrata + Accertamenti di competenza titolo 3 di entrata - Impegni di competenza titolo 1 di spesa / Impegni di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + FPV macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Impegni di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' + FPV macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti'  | 55,85 %  |
| 7.6                  | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie.  | Accertamenti di competenza titolo 5 di entrata - Impegni di competenza titolo 3 di spesa / Stanziamento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + FPV macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Impegni di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' + FPV macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti'  | -5,62 %  |
| 7.7                  | Quota investimenti complessivi finanziati da debito.   | Accertamenti di competenza titolo 6 di entrata - Accertamenti di competenza Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Accertamenti di competenza Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensione di prestiti da rinegoziazioni / Accertamenti di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + FPV macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Accertamenti di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV + FPV macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' | 0,00 %   |
| <b>8</b>             | <b>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   | 98,07 %  |
| 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 passivi titolo 2 al 31 dicembre   | 99,65 %  |
| 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   | 0,00 %   |
| 8.4                  | Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente.  | Totale residui attivi titolo 1 di competenza dell'esercizio + Totale residui attivi titolo 2 di competenza dell'esercizio + Totale residui attivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1 al 31 dicembre + Totale residui attivi titolo 2 al 31 dicembre + Totale residui attivi titolo 3 al 31 dicembre   | 67,19 %  |
| 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   | 100,00 % |

| TIPOLOGIA INDICATORE |   | DEFINIZIONE   | 2017    |
|----------------------|---|---|---------|
| 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   | 0,00 %  |
| <b>9</b>             | <b>Smaltimento debiti non finanziari</b>  |   |         |
| 9.1                  | Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio.   | Pagamenti di competenza macroaggregato 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + Pagamenti di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' / Impegni di competenza al macroaggregato 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + Impegni di competenza al macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni'   | 71,93 % |
| 9.2                  | Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti.  | Pagamenti a residuo macroaggregato 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + Pagamenti a residuo macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' / Stock residui al 1° gennaio al macroaggregato 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + Stock residui al 1° gennaio al macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni'   | 95,65 % |
| 9.3                  | Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio.   | Pagamenti di competenza Pdc U.1.04.01.00.000 'Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche' + Pagamenti di competenza Pdc U.1.05.00.00.000 'Trasferimenti di tributi' + Pagamenti di competenza Pdc U.1.06.00.00.000 'Fondi perequativi' + Pagamenti di competenza Pdc U.2.03.01.00.000 'Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche' + Pagamenti di competenza U.2.04.01.00.000 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' + Pagamenti di competenza U.2.04.11.00.000 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' + Pagamenti di competenza U.2.04.16.00.000 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' + Pagamenti di competenza U.2.04.21.00.000 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' / Impegni di competenza Pdc U.1.04.01.00.000 'Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb' | 72,76 % |
| 9.4                  | Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti.  | Pagamenti a residuo Pdc U.1.04.01.00.000 'Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche' + Pagamenti a residuo Pdc U.1.05.00.00.000 'Trasferimenti di tributi' + Pagamenti a residuo Pdc U.1.06.00.00.000 'Fondi perequativi' + Pagamenti a residuo Pdc U.2.03.01.00.000 'Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche' + Pagamenti a residuo U.2.04.01.00.000 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' + Pagamenti a residuo U.2.04.11.00.000 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' + Pagamenti a residuo U.2.04.16.00.000 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' + Pagamenti a residuo U.2.04.21.00.000 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' / Stock residui al 1° gennaio Pdc U.1.04.01.00.000 'Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche' + Stock residui a    | 99,74 % |

| TIPOLOGIA INDICATORE |   | DEFINIZIONE   | 2017    |
|----------------------|---|---|---------|
| 9.5                  | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014). | Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto / Somma degli importi pagati nel periodo di riferimento   | 9,84    |
| <b>10</b>            | <b>Debiti finanziari</b>  |   |         |
| 10.1                 | Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari.  | Impegni per anticipazioni anticipate / Debito di finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente   | 0,00 %  |
| 10.2                 | Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari.   | Impegni di competenza titolo 4 di spesa - Impegni per anticipazioni anticipate / Debito di finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente   | 22,44 % |
| 10.3                 | Sostenibilità debiti finanziari.  | Impegni di competenza macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' - Impegni di competenza Pdc U.1.7.06.02.000 'Interessi di mora' - Impegni di competenza Pdc U.1.7.06.04.000 'Interessi per anticipazioni di prestiti' + Impegni di competenza titolo 4 spesa - Impegni per anticipazioni anticipate - Accertamenti di competenza Pdc E.4.2.06.00.000 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche' - Accertamenti di competenza Pdc E.4.3.01.00.000 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' + Accertamenti di competenza Pdc E.4.3.04.00.000 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' / Accertamenti di competenza titolo 1 entrata + Accertamenti di competenza titolo 2 entrata + Accertamenti di competenza titolo 3 entrata | 2,95 %  |
| 10.4                 | Indebitamento procapite (in valore assoluto).   | Debito di finanziamento al 31/12 dell'esercizio corrente / Popolazione residente  | 116,86  |
| <b>11</b>            | <b>Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)</b>  |   |         |
| 11.1                 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo.   | Quota libera di parte corrente dell'avanzo di amministrazione (Lettera E tabella dimostrativa del risultato di amministrazione) / Avanzo di amministrazione (Lettera A tabella dimostrativa del risultato di amministrazione)   | 69,62 % |
| 11.2                 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo.   | Quota libera di parte capitale dell'avanzo di amministrazione (Lettera D tabella dimostrativa del risultato di amministrazione) / Avanzo di amministrazione (Lettera A tabella dimostrativa del risultato di amministrazione)   | 3,31 %  |
| 11.3                 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo.  | Quota accantonata dell'avanzo di amministrazione (Lettera B tabella dimostrativa del risultato di amministrazione) / Avanzo di amministrazione (Lettera A tabella dimostrativa del risultato di amministrazione)  | 19,81 % |

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

| TIPOLOGIA INDICATORE |   | DEFINIZIONE  | 2017    |
|----------------------|---|--|---------|
| 11.4                 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo.                          | Quota vincolata dell'avanzo di amministrazione (Lettera C tabella dimostrativa del risultato di amministrazione) / Avanzo di amministrazione (Lettera A tabella dimostrativa del risultato di amministrazione)   | 7,25 %  |
| <b>12</b>            | <b>Disavanzo di amministrazione</b>                             |  |         |
| 12.1                 | Quota disavanzo ripianato nell'esercizio.                       | Quota disavanzo di amministrazione ripianato nell'esercizio / Totale Disavanzo esercizio precedente  | 0,00 %  |
| 12.2                 | Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente.     | Incremento del disavanzo di amministrazione rispetto all'esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente  | 0,00 %  |
| 12.3                 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo.                       | Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto. / Patrimonio netto  | 0,00 %  |
| 12.4                 | Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio. | Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti di competenza titolo 1 entrata + Accertamenti di competenza titolo 2 entrata + Accertamenti di competenza titolo 3 entrata   | 0,00 %  |
| <b>13</b>            | <b>Debiti fuori bilancio</b>                                    |  |         |
| 13.1                 | Debiti riconosciuti e finanziati.                               | Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Impegni di competenza titolo 1 spesa + Impegni di competenza titolo 2 spesa  | 0,97 %  |
| 13.2                 | Debiti in corso di riconoscimento.                              | Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Accertamenti di competenza titolo 1 entrata + Accertamenti di competenza titolo 2 entrata + Accertamenti di competenza titolo 3 entrata   | 0,00 %  |
| 13.3                 | Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento.                | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Accertamenti di competenza titolo 1 entrata + Accertamenti di competenza titolo 2 entrata + Accertamenti di competenza titolo 3 entrata   | 0,00 %  |
| <b>14</b>            | <b>Fondo pluriennale vincolato</b>                              |  |         |
| 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 del bilancio  | 25,04 % |
| <b>15</b>            | <b>Partite di giro e conto terzi</b>                            |  |         |
| 15.1                 | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata.             | Accertamenti di competenza delle entrate per conto terzi e partite di giro - Accertamenti di competenza Pdc E.9.1.99.06.000 'Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali' / Accertamenti di competenza titolo 1 entrata + Accertamenti di competenza titolo 2 entrata + Accertamenti di competenza titolo 3 entrata | 12,55 % |

| TIPOLOGIA INDICATORE |  | DEFINIZIONE   | 2017    |
|----------------------|--|---|---------|
| 15.2                 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita. | Impegni di competenza delle spese per conto terzi e partite di giro - Impegni di competenza Pdc U.7.1.99.06.000 'Spese derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali' / Impegni di competenza titolo 1 spesa | 14,31 % |

**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 di 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 |
| <b>01</b>            | <b><i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i></b>                     |  |  |  |  |   |
| 0101                 | Organi istituzionali  | 100,00   | 96,66  | 95,89  | 97,15  | 89,82   |
| 0102                 | Segreteria generale   | 100,00   | 100,00   | 88,12  | 88,14  | 84,80   |
| 0103                 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                 | 100,00   | 89,78  | 86,93  | 85,65  | 100,00  |
| 0104                 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                             | 100,00   | 89,29  | 72,41  | 74,86  | 63,71   |
| 0105                 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                      | 100,00   | 93,72  | 94,75  | 93,71  | 100,00  |
| 0106                 | Ufficio tecnico   | 100,00   | 97,00  | 90,32  | 90,09  | 93,37   |
| 0107                 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                     | 100,00   | 99,55  | 94,39  | 93,73  | 98,97   |
| 0108                 | Statistica e sistemi informativi  | 100,00   | 88,79  | 75,23  | 68,09  | 97,46   |
| 0109                 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 0110                 | Risorse umane   | 100,00   | 100,00   | 91,03  | 89,83  | 100,00  |
| 0111                 | Altri servizi generali  | 100,00   | 98,87  | 70,14  | 69,41  | 72,25   |
| <b>01</b>            | <b><i>Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione</i></b> | <b>100,00</b>  | <b>96,11</b>   | <b>84,73</b>   | <b>84,98</b>   | <b>83,30</b>  |
| <b>02</b>            | <b><i>Giustizia</i></b>   |  |  |  |  |   |

**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 di 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 |
| 0201                 | Uffici giudiziari   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 0202                 | Casa circondariale e altri soggetti                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>02</b>            | <b>Totale Missione 02: Giustizia</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>03</b>            | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                          |  |  |  |  |   |
| 0301                 | Polizia locale e amministrativa                             | 100,00   | 100,00   | 89,16  | 87,74  | 98,83   |
| 0302                 | Sistema integrato di sicurezza urbana                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>03</b>            | <b>Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>      | <b>100,00</b>  | <b>96,71</b>   | <b>86,29</b>   | <b>84,51</b>   | <b>98,83</b>  |
| <b>04</b>            | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                     |  |  |  |  |   |
| 0401                 | Istruzione prescolastica                                    | 100,00   | 99,20  | 82,50  | 81,31  | 89,80   |
| 0402                 | Altri ordini di istruzione non universitaria                | 100,00   | 87,90  | 69,87  | 59,69  | 89,96   |
| 0404                 | Istruzione universitaria                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 0405                 | Istruzione tecnica superiore                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 0406                 | Servizi ausiliari all'istruzione                            | 100,00   | 82,91  | 77,65  | 71,60  | 97,89   |
| 0407                 | Diritto allo studio   | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>04</b>            | <b>Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b> | <b>100,00</b>  | <b>86,21</b>   | <b>76,04</b>   | <b>69,95</b>   | <b>94,37</b>  |



**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 di 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 |
| <b>05</b>            | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>                     |  |  |  |  |   |
| 0501                 | Valorizzazione dei beni di interesse storico   | 100,00   | 100,37   | 93,11  | 77,42  | 99,55   |
| 0502                 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                          | 100,00   | 82,93  | 74,38  | 65,15  | 98,80   |
| <b>05</b>            | <b>Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> | <b>100,00</b>  | <b>95,66</b>   | <b>87,79</b>   | <b>71,31</b>   | <b>99,45</b>  |
| <b>06</b>            | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                                       |  |  |  |  |   |
| 0601                 | Sport e tempo libero   | 100,00   | 177,95   | 75,08  | 56,76  | 99,73   |
| 0602                 | Giovani  | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>06</b>            | <b>Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                   | <b>100,00</b>  | <b>177,95</b>  | <b>75,08</b>   | <b>56,76</b>   | <b>99,73</b>  |
| <b>07</b>            | <b>Turismo</b>   |  |  |  |  |   |
| 0701                 | Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 100,00   | 83,97  | 77,60  | 71,96  | 92,46   |
| <b>07</b>            | <b>Totale Missione 07: Turismo</b>   | <b>100,00</b>  | <b>83,97</b>   | <b>77,60</b>   | <b>71,96</b>   | <b>92,46</b>  |
| <b>08</b>            | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                                    |  |  |  |  |   |
| 0801                 | Urbanistica e assetto del territorio   | 100,00   | 100,00   | 75,54  | 71,04  | 90,79   |
| 0802                 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare         | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 0,00  |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI |   | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)   |  |  |  |   |
|----------------------|---|--|--|--|--|---|
|                      |   | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di 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 |
| <b>08</b>            | <b>Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>75,55</b>   | <b>71,05</b>   | <b>90,79</b>  |
| <b>09</b>            | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                     |  |  |  |  |   |
| 0901                 | Difesa del suolo  | 100,00   | 70,60  | 70,62  | 53,23  | 100,00  |
| 0902                 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  | 100,00   | 96,54  | 83,65  | 81,92  | 88,45   |
| 0903                 | Rifiuti   | 100,00   | 99,96  | 86,90  | 83,87  | 100,00  |
| 0904                 | Servizio idrico integrato   | 100,00   | 100,00   | 37,81  | 24,12  | 46,13   |
| 0905                 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 0906                 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 0907                 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 0908                 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>09</b>            | <b>Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>100,00</b>  | <b>97,89</b>   | <b>85,44</b>   | <b>82,28</b>   | <b>97,44</b>  |
| <b>10</b>            | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>  |  |  |  |  |   |
| 1001                 | Trasporto ferroviario   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI |  | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)   |  |  |  |   |
|----------------------|--|--|--|--|--|---|
|                      |  | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di 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 |
| 1002                 | Trasporto pubblico locale                                    | 100,00   | 100,00   | 81,85  | 81,75  | 82,04   |
| 1003                 | Trasporto per vie d'acqua                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 1004                 | Altre modalità di trasporto                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 1005                 | Viabilità e infrastrutture stradali                          | 100,00   | 86,37  | 81,26  | 78,53  | 93,77   |
| <b>10</b>            | <b>Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b> | <b>100,00</b>  | <b>87,38</b>   | <b>81,31</b>   | <b>78,75</b>   | <b>91,93</b>  |
| <b>11</b>            | <b>Soccorso civile</b>                                       |  |  |  |  |   |
| 1101                 | Sistema di protezione civile                                 | 100,00   | 84,98  | 67,56  | 54,41  | 97,64   |
| 1102                 | Interventi a seguito di calamità naturali                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>11</b>            | <b>Totale Missione 11: Soccorso civile</b>                   | <b>100,00</b>  | <b>84,98</b>   | <b>67,56</b>   | <b>54,41</b>   | <b>97,64</b>  |
| <b>12</b>            | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         |  |  |  |  |   |
| 1201                 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido        | 100,00   | 88,90  | 85,80  | 82,77  | 98,53   |
| 1202                 | Interventi per la disabilità                                 | 100,00   | 99,92  | 84,47  | 74,49  | 99,79   |
| 1203                 | Interventi per gli anziani                                   | 100,00   | 102,50   | 81,63  | 71,98  | 100,00  |
| 1204                 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale    | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00  |
| 1205                 | Interventi per le famiglie                                   | 100,00   | 100,00   | 96,94  | 96,92  | 99,07   |

**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 di 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 |
| 1206                 | Interventi per il diritto alla casa   | 100,00   | 100,00   | 68,20  | 56,79  | 75,03   |
| 1207                 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali  | 100,00   | 101,61   | 21,24  | 8,23   | 100,00  |
| 1208                 | Cooperazione e associazionismo  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 1209                 | Servizio necroscopico e cimiteriale   | 100,00   | 100,33   | 89,12  | 87,24  | 97,80   |
| <b>12</b>            | <b>Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>  | <b>100,00</b>  | <b>94,83</b>   | <b>85,86</b>   | <b>82,17</b>   | <b>98,30</b>  |
| <b>13</b>            | <b>Tutela della salute</b>  |  |  |  |  |   |
| 1301                 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 1302                 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 1303                 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 1304                 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 1305                 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 1306                 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI |  | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)   |  |  |  |   |
|----------------------|--|--|--|--|--|---|
|                      |  | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di 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 |
| 1307                 | Ulteriori spese in materia sanitaria   | 100,00   | 90,08  | 59,33  | 59,75  | 58,42   |
| <b>13</b>            | <b>Totale Missione 13: Tutela della salute</b>                                   | <b>100,00</b>  | <b>90,08</b>   | <b>59,33</b>   | <b>59,75</b>   | <b>58,42</b>  |
| <b>14</b>            | <b>Sviluppo economico e competitività</b>  |  |  |  |  |   |
| 1401                 | Industria PMI e artigianato  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 1402                 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                           | 100,00   | 100,00   | 50,00  | 0,00   | 100,00  |
| 1403                 | Ricerca e innovazione  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 1404                 | Reti e altri servizi di pubblica utilità   | 100,00   | 100,00   | 94,33  | 94,29  | 100,00  |
| <b>14</b>            | <b>Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                    | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>91,59</b>   | <b>91,26</b>   | <b>100,00</b>   |
| <b>15</b>            | <b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>                     |  |  |  |  |   |
| 1501                 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 1502                 | Formazione professionale   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 1503                 | Sostegno all'occupazione   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>15</b>            | <b>Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>16</b>            | <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>                             |  |  |  |  |   |

**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 di 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 |
| 1601                 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 1602                 | Caccia e pesca  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>16</b>            | <b>Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>17</b>            | <b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>                         |  |  |  |  |   |
| 1701                 | Fonti energetiche   | 100,00   | 100,00   | 44,03  | 0,00   | 100,00  |
| <b>17</b>            | <b>Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>44,03</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   |
| <b>18</b>            | <b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>                     |  |  |  |  |   |
| 1801                 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                         | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 0,00  |
| <b>18</b>            | <b>Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>19</b>            | <b>Relazioni internazionali</b>   |  |  |  |  |   |
| 1901                 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>19</b>            | <b>Totale Missione 19: Relazioni internazionali</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>20</b>            | <b>Fondi e accantonamenti</b>   |  |  |  |  |   |
| 2001                 | Fondo di riserva  | 100,00   | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI |  | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)   |  |  |  |   |
|----------------------|--|--|--|--|--|---|
|                      |  | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di 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 |
| 2002                 | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2003                 | Altri fondi  | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>20</b>            | <b>Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                  | <b>100,00</b>  | <b>3,40</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>50</b>            | <b>Debito pubblico</b>   |  |  |  |  |   |
| 5001                 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 5002                 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 0,00  |
| <b>50</b>            | <b>Totale Missione 50: Debito pubblico</b>                         | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>60</b>            | <b>Anticipazioni finanziarie</b>                                   |  |  |  |  |   |
| 6001                 | Restituzione anticipazione di tesoreria                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>60</b>            | <b>Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>99</b>            | <b>Servizi per conto di terzi</b>                                  |  |  |  |  |   |
| 9901                 | Servizi per conto terzi e Partite di giro                          | 100,00   | 99,96  | 85,84  | 87,89  | 75,07   |
| 9902                 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>99</b>            | <b>Totale Missione 99: Servizi per conto di terzi</b>              | <b>100,00</b>  | <b>99,96</b>   | <b>85,84</b>   | <b>87,89</b>   | <b>75,07</b>  |