

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)
<b>3 ANTICIPAZIONE DELL'ISTITUTO TESORIERE</b>		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Somatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio /(365 x max previsto dalla norma)	
3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	
<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)	27,58
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	6,96
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	3,01
4.4 Spesa di personale pro capite (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)	182,83

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)
<b>5 ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI</b>		
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	23,35
<b>6 INTERESSI PASSIVI</b>		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	1,28
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	0,00
6.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00
<b>7 INVESTIMENTI</b>		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	17,34
7.2	Investimenti diretti pro capite (in valore assoluto)	139,17
7.3	Contributi agli investimenti pro capite (in valore assoluto)	0,00
7.4	Investimenti complessivi pro capite (in valore assoluto)	139,17
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,00
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,00
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)
<b>8 ANALISI DEI RESIDUI</b>		
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	94,12
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	100,00
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	58,92
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	83,93
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	
<b>9 SMALTIMENTO DEBITI NON FINANZIARI</b>		
9.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	73,40
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	95,90
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	78,12

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	58,21
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	0,00
<b>10 DEBITI FINANZIARI</b>		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	
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	5,12
10.4 Indebitamento pro capite	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)	0,00
<b>11 COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	98,82
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	1,18
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	0,00
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	0,00

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)
<b>12 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio / Totale disavanzo esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente	
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo / Patrimonio netto (1)	
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00
<b>13 DEBITI FUORI BILANCIO</b>		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00
13.2	Debiti in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
<b>14 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 nel bilancio	92,82
<b>15 PARTITE DI GIRO</b>		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate	16,24
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita / Totale impegni del titolo I della spesa	19,43

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore 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.

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

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)
----------------------	-------------	--

- (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 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 nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/ residui / residui definitivi iniziali
<b>TITOLO 1</b>	<b>TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>								
10101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	20,01	22,32	27,26	86,26	85,92	71,32	78,12	46,78
	<b>Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>20,01</b>	<b>22,32</b>	<b>27,26</b>	<b>86,26</b>	<b>85,92</b>	<b>71,32</b>	<b>78,12</b>	<b>46,78</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>								
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	28,09	30,87	38,51	96,56	96,38	96,66	97,94	80,41
20105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00					
	<b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>28,09</b>	<b>30,87</b>	<b>38,51</b>	<b>96,56</b>	<b>96,38</b>	<b>96,66</b>	<b>97,94</b>	<b>80,41</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>								
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3,88	4,52	4,56	98,02	94,56	91,59	97,27	46,42
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,05	0,06	0,04	42,09	42,09	21,20	100,00	11,63
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,27	0,20	0,23	72,89	62,81	82,92	76,79	100,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	2,32	2,55	3,16	99,28	98,34	96,07	96,26	94,06
	<b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>6,52</b>	<b>7,33</b>	<b>7,99</b>	<b>95,26</b>	<b>92,96</b>	<b>90,44</b>	<b>96,29</b>	<b>53,09</b>

Titolo 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/ c/residui / Accertamenti di competenza	% di riscossione degli esercizi precedenti: Riscossioni c / residui / residui definitivi iniziali
<b>TITOLO 4</b>	<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>								
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	30,13	21,98	12,43	100,00	97,81	57,62	47,41	78,97
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,09	0,11		100,00	100,00	100,00	
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,05	0,82	1,74	100,00	100,00	100,00	100,00	
	<b>Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>30,18</b>	<b>22,89</b>	<b>14,28</b>	<b>100,00</b>	<b>97,88</b>	<b>61,50</b>	<b>54,22</b>	<b>78,97</b>
<b>TITOLO 5</b>	<b>TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>								
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00					
	<b>Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>TITOLO 6</b>	<b>TITOLO 6 - Accensione prestiti</b>								
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	<b>Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<b>TITOLO 9</b>	<b>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>								
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	7,83	8,61	4,63	98,30	98,32	95,07	94,96	97,79
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	7,36	8,00	7,35	100,00	99,95	96,39	97,95	44,38
	<b>Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>15,19</b>	<b>16,61</b>	<b>11,98</b>	<b>99,13</b>	<b>99,11</b>	<b>95,88</b>	<b>96,80</b>	<b>68,80</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>99,99</b>	<b>100,02</b>	<b>100,02</b>	<b>95,46</b>	<b>94,31</b>	<b>82,62</b>	<b>86,03</b>	<b>63,92</b>

**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: 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 economie di competenza / Totale Economie di competenza	di cui incidenza economie di competenza / Totale Economie di competenza	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	Missioni e programmi								
	01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1,75		1,84	0,00	2,45	0,00	0,26
	02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	3,01		3,39	0,00	4,28	0,00	1,07
	03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6,12		6,39	1,72	7,94	1,72	2,35
	04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	7,19		7,58	0,00	9,70	0,00	2,05
	05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,36		0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	6,91		8,32	2,01	10,48	2,01	2,68
	07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,14		2,32	0,00	2,47	0,00	1,92
	08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1,18		1,49	0,00	1,08	0,00	2,55
	11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1,52		2,04	0,00	2,39	0,00	1,11
	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>30,18</b>		<b>33,39</b>	<b>3,73</b>	<b>40,82</b>	<b>3,73</b>	<b>13,99</b>	
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,09		0,12	0,00	0,16	0,00	0,00
		<b>Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,09</b>		<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
Missioni e programmi		Previsioni iniziali			Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni / Programmi: stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: 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 04 - Istruzione e diritto allo studio	01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,50		0,94	0,00	1,24	0,00	0,16
	02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,85		0,89	0,00	0,88	0,00	0,93
	06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	2,93		3,03	0,00	3,94	0,00	0,67
		<b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>4,28</b>		<b>4,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1,76</b>
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	5,64		6,41	0,00	2,06	0,00	17,76
		<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>5,64</b>		<b>6,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2,06</b>	<b>0,00</b>	<b>17,76</b>
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,03		0,04	0,00	0,04	0,00	0,01
	02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,03</b>		<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
MISSIONE 07 - Turismo	01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</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>
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,14		0,34	0,00	0,45	0,00	0,06
		<b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,14</b>		<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,96		1,31	0,00	1,81	0,00	0,01
	03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	5,51		6,05	0,00	6,76	0,00	4,20
	04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,09		0,09	0,00	0,13	0,00	0,00
		<b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>6,56</b>		<b>7,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4,21</b>

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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>6,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8,70</b>	<b>4,21</b>
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	05 PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	28,73	93,75	18,43	29,89
MISSIONE 11 - Soccorso civile	<b>Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'</b>		<b>28,73</b>	<b>93,75</b>	<b>18,43</b>	<b>29,89</b>
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,17	0,00	0,26	0,05
MISSIONE 13 - Tutela della salute	<b>Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>		<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,05</b>
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,11	0,00	2,11	1,07
02 PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'		0,85	0,00	1,17	0,17	
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	03 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,83	0,00	0,42	0,34	
	04 PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,58	0,00	0,46	1,02	
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	05 PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,12	2,51	0,43	0,48	
	06 PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,13	0,00	0,07	0,33	
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	09 PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	1,15	0,00	1,66	0,87	
	<b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>4,77</b>	<b>2,51</b>	<b>6,32</b>	<b>4,28</b>	
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	07 PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,14	0,00	0,26	0,22	
	<b>Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,22</b>	
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	03 PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,35	0,00	0,49	0,06	
	<b>Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,49</b>	<b>0,06</b>	

		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 economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza		
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		<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>	
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,70		0,00	0,00	0,00	0,00
		02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,97		1,02	0,00	0,00	3,69
03		PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>1,67</b>		<b>1,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,69</b>	
MISSIONE 50 - Debito pubblico	01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,10		2,20	0,00	3,05	0,00	
		<b>Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>2,10</b>		<b>2,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3,05</b>	<b>0,00</b>	
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,12		15,97	0,00	12,90	23,99	
		<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>15,12</b>		<b>15,97</b>	<b>0,00</b>	<b>12,90</b>	<b>23,99</b>	

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

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)					
Missioni e programmi		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: 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 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	79,75	79,74	81,56	77,76	100,00
	02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	84,33	83,82	76,61	68,49	99,97
	03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	97,09	98,93	83,90	87,15	60,03
	04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	97,39	97,70	97,81	96,76	100,00
	05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	0,00	0,00	
	06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	90,47	94,14	90,59	90,11	98,57
	07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	92,80	98,19	95,19	96,77	83,14
	08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	89,63	87,59	53,56	41,91	70,92
	11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	96,50	98,44	44,98	84,01	2,50
	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>		<b>92,97</b>	<b>94,33</b>	<b>84,27</b>	<b>86,80</b>	<b>75,37</b>
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	0,00		0,00
	02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6,18</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	99,98	100,00	94,26	80,70	97,53

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
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 04 - Istruzione e diritto allo studio	02 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	82,34	89,90	81,46	76,95	99,99
	06 PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	96,76	96,55	81,36	84,94	67,52
	<b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>96,46</b>	<b>97,51</b>	<b>87,99</b>	<b>82,91</b>	<b>92,81</b>
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02 PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	98,70	98,79	58,61	52,15	100,00
	<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>98,70</b>	<b>98,79</b>	<b>58,61</b>	<b>52,15</b>	<b>100,00</b>
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	02 PROGRAMMA 2 - Giovani					
	<b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
MISSIONE 07 - Turismo	01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	<b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</b>					
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	97,17	98,47	100,00	100,00	100,00
	<b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>97,17</b>	<b>98,47</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	100,00	89,59	89,40	98,66	87,89
	03 PROGRAMMA 3 - Rifiuti	89,57	66,92	60,99	71,94	51,84
	04 PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	
	<b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>94,58</b>	<b>77,00</b>	<b>74,33</b>	<b>77,91</b>	<b>72,71</b>
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	99,34	60,36	69,38	72,88	58,95

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
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 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	<b>Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'</b>	<b>99,34</b>	<b>60,36</b>	<b>69,38</b>	<b>72,88</b>	<b>58,95</b>
MISSIONE 11 - Soccorso civile	01 PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	95,61	95,88	91,39	91,04	100,00
	<b>Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>95,61</b>	<b>95,88</b>	<b>91,39</b>	<b>91,04</b>	<b>100,00</b>
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	81,52	81,52	
	02 PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'	100,00	100,00	80,00	60,00	100,00
	03 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	54,08	28,61	26,56	20,99	29,29
	04 PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	53,85	53,85	100,00	100,00	
	05 PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	100,00	118,28	23,87	23,87	
	06 PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	100,00	100,00	
	09 PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	77,26	81,39	74,82	70,34	100,00
	<b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>80,99</b>	<b>83,00</b>	<b>70,22</b>	<b>68,86</b>	<b>73,85</b>
MISSIONE 13 - Tutela della salute	07 PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	94,92	97,64	46,48	42,01	100,00
	<b>Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>94,92</b>	<b>97,64</b>	<b>46,48</b>	<b>42,01</b>	<b>100,00</b>
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	03 PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	95,60	99,87	80,03	80,00	100,00
	<b>Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>95,60</b>	<b>99,87</b>	<b>80,03</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
	<b>Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>					
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	32,19	179600,00			

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
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 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 20 - Fondi e accantonamenti	02 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	69,09	69,09			
	03 PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>53,69</b>	<b>77,38</b>			
MISSIONE 50 - Debito pubblico	01 PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	02 PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	
	<b>Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	01 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	98,94	92,22	97,20	7,70
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>100,00</b>	<b>98,94</b>	<b>92,22</b>	<b>97,20</b>	<b>7,70</b>

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ZANON EMANUELE

CODICE FISCALE: ZNNMNL62T25E889P

DATA FIRMA: 18/05/2018 12:12:00

IMPRONTA: 849A9CE6BB8B1C53F4E19E2D86A0271A09AB60AF2396A60AC6E455C810441222  
09AB60AF2396A60AC6E455C810441222171FDDB8CDB9D128B69CB1091BDB4CB3  
171FDDB8CDB9D128B69CB1091BDB4CB39E4E368FC326333E0DAFDD1BD511D8C6  
9E4E368FC326333E0DAFDD1BD511D8C62EEA989BB30FAA823D61AD1B42C97E10

NOME: RIGO CRISTIANA

CODICE FISCALE: RGICST70E66G888J

DATA FIRMA: 18/05/2018 12:18:49

IMPRONTA: 1D12372EA82BDE22C07BAF0FA329F84DB97DFBD1985EE00C245C6E05F31E4998  
B97DFBD1985EE00C245C6E05F31E499887B0088A23DBC4BED92989F6039A720B  
87B0088A23DBC4BED92989F6039A720B2DAF92D4EE5B528F911AD021EEB21217  
2DAF92D4EE5B528F911AD021EEB21217A028412DE690B004E80623F8B1C1306F