

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		2016
1 Rigidità strutturale di bilancio		
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano di risparmio, personale e debito) su entrate correnti	[Ripiano di risparmio a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concorrente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	42,47
2 Entrate correnti		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Total accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	98,30
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Total accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	95,95
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Total accertamenti (pdcc E.1.01.00.000.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	84,81
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Total accertamenti (pdcc E.1.01.00.000.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	82,78
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Total incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	63,20
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Total incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	62,22
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Total incassi c/competenza e c/residui (pdcc E.1.01.00.000.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	54,49
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Total incassi c/competenza e c/residui (pdcc E.1.01.00.000.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	53,64
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Somma totale degli utilizzzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00
3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
4 Spese di personale		
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concorrente il Macroaggregato 1.1)	32,46

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		2016
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personaleIndica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impieghi (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 concorrente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concorrente il Macroaggregato 1.1) / Impieghi (Macroaggregato 1.1 - "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concorrente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concorrente il Macroaggregato 1.1)	18,77
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personaleIndica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (fornite di la loro flessibile)	Impieghi (pdc U.1.03.02.01.000 "Consultenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impieghi (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concorrente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concorrente il Macroaggregato 1.1)	6,10
4.4 Spesa di personale precapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impieghi (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concorrente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	219,78
5 Esterrializzazione dei servizi		
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	34,47
6 Interessi passivi		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impieghi Macroaggregato 1.7 "interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	3,19
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impieghi voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impieghi Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impieghi voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impieghi Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
7 Investimenti		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impieghi (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impieghi Tit. I + II	10,48
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impieghi per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	81,08
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impieghi per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impieghi per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	81,08
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margini corrente di competenza/[Impieghi + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0,58

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		2016
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie (Impieghi + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")) (9)	0,00
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di esclusione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / (Impieghi + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")) (9)	0,00
8 Analisi dei residui		
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	88,76
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	89,59
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui 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 titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	55,57
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	31,07
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
9 Smaltimento debiti non finanziari		
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impieghi di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	51,46
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	90,00
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impieghi di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	6,25

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/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)]	2016 82,83
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	70,00
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	3,32
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)	6,32
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	14,51
10.4 Indebitamento pro capite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	804,90
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	8,46
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto c/capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,09
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	65,76
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	25,68
12 Disavanzo di amministrazione		

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		2016
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio	0,00
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente (3)	0,00
12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00
12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente acarico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00
13 Debiti fuori bilancio		
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
14 Fondo pluriennale vincolato		
14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinvata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	0,00
15 Partite di giro e conto terzi		
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	16,23
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	18,43

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		2016

- (1) Il Patrimonio Netto e' 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 e' pari alla Lettera D) 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 e' 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 e' positivo o pari a 0.
- (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione e' pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione e' pari alla lettera A del predetto allegato a).
- (6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione e' pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione e' pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione e' pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione e' pari alla lettera A del predetto allegato a).
- (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione e' pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione e' 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 Rendiconto esercizio 2016

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

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016

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

Titolo	Tipologia	Composizione delle entrate (dati 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)/ Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,12	1,19	2,73	100,00	100,00	62,45
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	6,30	6,41	13,99	500,00	500,00	278,71
Titolo 4	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,20	0,19	0,00	100,00	100,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	5,91	5,88	0,24	99,60	100,00	69,27
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	4,57	4,30	1,95	99,86	100,00	32,13
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1,72	0,75	0,00	43,40	100,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	23,79	24,52	0,73	98,95	100,00	98,42
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	36,19	35,64	2,92	441,81	500,00	199,82
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione prestiti						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016

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

Titolo	Tipologia	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale di riscossione		
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale	% 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)
60300	Tipologia 300: Accrescione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	96,01
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6 Accensione prestiti	0,00	0,00	100,00	100,00	96,01	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						96,01
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	13,75	13,69	0,00	100,00	100,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	13,75	13,69	0,00	100,00	0,00	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	7,39	7,38	12,14	100,00	100,00	99,99
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	9,30	9,26	1,41	95,20	100,00	59,66
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	16,69	16,64	13,55	195,20	200,00	159,65
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	1.635,87	1.799,64	1.058,73
							1.046,32
							635,56

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

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	Incidenza FPV: Previsioni FPV/ Totale FPV)
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organî istituzionali 0,90	0,00 0,93	0,98 2,10	0,98 0,11
02 Segreteria generale	1,56	0,00 1,52	0,00 3,33	0,00 0,26
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,26	0,00 1,24	0,00 2,85	0,00 0,12
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,12	0,00 0,17	0,00 0,21	0,00 0,15
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,89	0,00 4,90	0,58 3,85	0,58 5,62
06 Ufficio tecnico	1,57	0,00 1,58	5,37 3,75	5,37 0,06
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,95	0,00 0,94	0,00 1,95	0,00 0,23
08 Statistiche e sistemi informativi	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10 Risorse umane	2,17	0,00 2,15	12,07 4,74	12,07 0,34
11 Altri servizi generali	0,68	0,00 0,73	3,02 1,60	3,02 0,12

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
	Incidenza Missioni/Programmi/ totali previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento/FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi/ totali previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV// Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/FPV/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	14,10	0,00	14,16	22,02	24,38	22,02
Missione 02 Giustizia						
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casacircondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza						
01 Polizia locale e amministrativa	1,26	0,00	1,26	0,00	3,01	0,04
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	1,26	0,00	1,26	0,00	3,01	0,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio						
01 Istruzione prescolastica	0,21	0,00	0,21	0,00	0,49	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	5,51	0,00	5,51	11,81	1,79	11,81
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,82	0,00	0,90	0,00	2,07	0,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

						Dati di rendiconto	
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive			
MISSIONI E PROGRAMMI		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
	Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	6,54	0,00	6,62	11,81	4,35	11,81
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,18	0,00	0,19	0,00	0,44	0,00
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,18	0,00	0,19	0,00	0,44	0,00
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	2,87	0,00	2,70	9,78	5,31	9,78
	02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	2,87	0,00	2,70	9,78	5,31	9,78
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,03	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00
	Totale Missione 07 Turismo	0,03	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	13,73	0,00	13,64	24,67	3,36	24,67
							20,83

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV/ Totale FPV
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Mission 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	13,73	0,00	13,64	24,67	3,36	24,67
Mission 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	1,11	0,00	1,10	26,00	2,26
	02 Tutele, valorizzazione e recupero ambientale	0,79	0,00	0,95	4,83	1,93
	03 Rifiuti	7,07	0,00	7,04	0,00	16,83
	04 Servizio idrico integrato	0,70	0,00	0,68	0,00	0,20
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Tutele e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
Previsioni iniziali			Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
MISSIONI E PROGRAMMI	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 Missioni programma: (Impieghi + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9,67	0,00	9,77	30,83	21,22	30,83
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,36	0,00	0,38	0,00	0,93	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	14,14	0,00	14,18	0,89	6,73	0,89
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	14,50	0,00	14,56	0,89	7,66	0,89
Missione 11 Soccorso civile						
01 Sistema di protezione civile	0,07	0,00	0,07	0,00	0,15	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 Soccorso civile	0,07	0,00	0,07	0,00	0,15	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,34	0,00	2,34	0,00	5,55	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
	Incidenza Missioni/Programmi/ stanziamento FPV/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni FPV/ totale	Incidenza Missioni/Programmi/ stanziamento FPV/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/FPV/(Impieghi + Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV/ Totale FPV
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,40	0,00	0,37	0,00	0,51	0,27
06 Interventi per il diritto all'acasa	0,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,05	0,00	1,04	0,00	2,53	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,55	0,00	0,48	0,00	0,78	0,00
Total Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4,38	0,00	4,29	0,00	9,50	0,00
Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Servizio sanitario regionale- finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 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

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV
03 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
04 Servizio sanitario regionale - riparto di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalle Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,03	0,00	0,10	0,00	0,21	0,00
03 Ricerca e innovazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
MISSIONI E PROGRAMMI						
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale previsioni missioni	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento FPV/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale FPV	Incidenza Missioni/FPV: (Imprengi + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,03	0,00	0,10	0,00	0,21	0,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
MISSIONI E PROGRAMMI		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 Missioni programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalle Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalle Missione 19 Relazioni internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00
Totalle Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,88	0,00	0,95	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalle Missione 50 Debito pubblico		3,44	0,00	3,44	0,00	8,36
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	12,79	0,00	12,74	0,00	0,00
						21,67

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		di cui incidenza economia di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ PrevisioneFPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ PrevisioneFPV totale	Incidenza Missione programmata. (impegni + FPV)/Totale FPV	di cui incidenza FPV: FPV/ Totale FPV	
Totali Missioni 60	12,79	0,00	12,74	0,00	0,00	0,00	21,67
Anticipazioni finanziarie							
Missione 99							
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	15,53	0,00	15,48	0,00	11,98	0,00	17,92
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema razionale sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Missione 99 Servizi per conto terzi	15,53	0,00	15,48	0,00	11,98	0,00	17,92

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI		Capacita di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(residui + previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacita di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/(residui + previsioni definitive competenza- FPV)	Capacita di pagamento a consuntivo: (Pagan. c/comp+ Pagan. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagan. c/comp/ Impegni	Capacita di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagan. c/residui / residui definitivi iniziali
Mis	ione					
01	Organi istituzionali	80,29	100,00	61,71	80,29	36,19
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	91,29	100,00	88,50	91,29	48,35
02	Segreteria generale	89,34	100,00	88,40	89,34	75,46
		94,89	100,00	59,69	94,89	51,71
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	60,73	100,00	62,42	60,73	67,31
		84,57	100,00	85,23	84,57	88,98
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	93,51	100,00	93,51	93,51	92,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	83,97	99,30	82,15	83,97	58,76
		84,70	100,00	82,78	84,70	76,47
06	Ufficio tecnico					
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
08	Statistica e sistemi informativi					
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
10	Risorse umane					
11	Altri servizi generali					
Totale Mis 01		882,46	899,30	704,39	763,29	596,16

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacita di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza-FPV)	Capacita di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza-FPV)	Capacita di pagamento a consuntivo: (Pagan. c/comp+ Pagan. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagan. c/comp/ Impegni	Capacita di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagan. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 02 Giustizia	01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Casacircondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalle Missione 02 Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa	97,12	100,00	96,06	97,12	73,73
	02 Sistema integrato di sicurezza cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalle Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		99,50	100,00	96,06	97,12	73,73
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	83,46	100,00	85,90	83,46	100,00
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	50,43	100,00	64,22	50,43	88,52
	04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Servizi ausiliari all'istruzione	64,59	100,00	68,77	64,59	89,37
	07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalle Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		297,65	300,00	218,89	198,48	277,89

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLE ESERCIZIO 2016 (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: (Pagan. c/comp+ Pagan. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagan. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagan. c/residui/ residui definitivi iniziali
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	50,47	100,00	65,32	50,47	95,51
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	100,00	100,00	65,32	50,47	95,51
	01 Sport e tempo libero	35,52	100,00	38,93	35,52	53,05
MISSIONE 07 Turismo	02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	94,92	100,00	38,93	35,52	53,05
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	59,53	100,00	71,19	59,53	100,00
	Totale Missione 07 Turismo	100,00	100,00	71,19	59,53	100,00
MISSIONE 09 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	96,29	104,26	90,25	96,29	85,55
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		97,72	104,26	90,25	96,29	85,55

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza- FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagan. c/comp+ Pagan. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagan. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagan. c/residui/ residui definitivi iniziali
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	35,62	108,98	97,06	35,62	98,69
	02 Tueila, valorizzazione e recupero ambientale	43,53	100,00	46,46	43,53	65,48
	03 Rifiuti	44,85	100,00	60,48	44,85	93,10
	04 Servizio idrico integrato	72,31	100,00	71,55	72,31	11,20
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Tueila e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Qualita dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		394,82	408,98	275,55	196,31	268,47
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Trasporto pubblico locale	91,63	100,00	91,83	91,63	100,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLE ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacita di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)		Capacita di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)		Capacita di pagamento a consuntivo: (Pagan. c/comp+ Pagan. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	
	Capacita di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagan. c/comp/ Impegni	Capacita di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagan. c/residui/ residui definitivi iniziali	Capacita di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagan. c/residui/ residui definitivi iniziali	Capacita di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagan. c/residui/ residui definitivi iniziali	Capacita di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagan. c/residui/ residui definitivi iniziali	Capacita di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagan. c/residui/ residui definitivi iniziali
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	58,84	100,00	66,53	58,84	97,75	
Total Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	199,57	200,00	158,36	150,47	197,75	
Missione 11 Soccorso civile						
01 Sistemi di protezione civile	99,17	100,00	99,30	99,17	100,00	
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Missione 11 Soccorso civile	100,00	100,00	99,30	99,17	100,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	76,84	100,00	80,70	76,84	98,47	
02 Interventi per la disabilità	100,00	100,00	49,25	100,00	0,00	
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	97,70	100,00	97,70	97,70	0,00	
05 Interventi per le famiglie	34,09	100,00	63,64	34,09	74,96	
06 Interventi per il diritto all'acasa	0,00	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 2016

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL BILANCIO		CAPACITA' DI PAGAMENTO NELLE CONSUMATIVI		CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE NELL'ESERCIZIO	
	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 consumativi: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impiegini + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impiegini	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui/ residui definitivi iniziali	
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	47,77	100,00	65,81	47,77	100,00	
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	100,00	50,00	0,00	100,00	
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	78,73	100,00	86,59	78,73	93,09	
Totali Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	697,39	800,00	493,69	435,13	466,52	
Missione 13 Tutela della salute						
01 Servizio sanitario regionale- finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Servizio sanitario regionale- finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 Servizio sanitario regionale- finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 Servizio sanitario regionale- ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 Servizio sanitario regionale- investimenti sanitari	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 2016

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)		
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(residui +previsioni iniziali competenza-FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/(residui +previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagan. c/comp+ Pagan. c/residui)/(Impiegini + residui definitivi iniziali)
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
Totalle Missione 13	0,00	0,00	0,00
Tutela della salute			
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	6,82	100,00	25,02
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	100,00
Totalle Missione 14 Sviluppo economico e competitività	200,00	200,00	125,02
106,82			
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
Totalle Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLE ESERCIZI 2016 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(residui +previsioni iniziali competenza- FPV)			Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagan. c/comp/ impegni		
	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/(residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagan. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagan. c/residui / residui definitivi iniziali			
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonome territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonome territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLE ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagan. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagan. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagan. c/residui / residui definitivi iniziali
	03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Totali Missione 50 Debito pubblico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Totali Missione 60 Anticipazioni finanziarie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	93,15	100,00	88,37	93,15	56,39
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali Missione 99 Servizi per conto terzi	97,39	100,00	88,37	93,15	56,39