

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
1	Rigidità strutturale di bilancio		
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	"Tripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroagg. 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti) / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)"	37,23128
2	Entrate correnti		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	96,29111
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	96,45305
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	"Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. 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"	85,27159
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	"Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. 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"	85,41499
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	65,11552
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	78,23582
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	"Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate"	57,64746
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	"Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate"	69,26301
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	"Somatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)"	
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	
4	Spese di personale		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroagg. 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 Macroagg. 1.1) / Impegni (Spesa corrente -	39,94647

**Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016 approvato il 22-12-2015
Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
	FCDE corrente + FPV concernente il Macroagg. 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroagg. 1.1)"	
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"	"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 Macroagg. 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroagg. 1.1) / Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroagg. 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroagg. 1.1)"	6,64044
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 (dipendenti) o meno rigide (lav.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 (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroagg. 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroagg. 1.1)"	2,96100
4.4 "Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)"	"Impegni (Macroagg. 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 Macroagg. 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferiment o o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponi bile)"	186,15705
5 Esternalizzazione dei servizi		
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	"Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I"	22,90308
6 Interessi passivi		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	"Impegni Macroagg. 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")"	0,00000
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	"Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroagg. 1.7 "Interessi passivi""	
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	"Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroagg. 1.7 "Interessi passivi""	
7 Investimenti		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	"Impegni (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II"	15,53868
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	"Impegni per Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio(dell'eserc.di riferim. o,se non disp. ,al 1 gen.dell'ultimo anno disponibile)"	87,97592
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	"Impegni per Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferime nto o, se non	0,31264

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
		disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile")	
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	"Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)"	88,28856
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	"Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti")]] (9)"	7,74628
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	"Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti")]] (9)"	0,00000
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	"Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti")]] (9)"	0,00000
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	95,81827
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	100,00000
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	
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	67,67139
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	
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	
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") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")"	84,00819
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")"	92,71494

**Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016 approvato il 22-12-2015
Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
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)] / Impegni 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)]"	99,57663
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)]"	
9.5 "Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)"		
10 Debiti finanziari		
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 31/12 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) + Trasferime / Accertamenti titoli 1, 2 e 3"]	0,00000
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	"Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)"	0,00000

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
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)	58,93970
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (6)	34,57329
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (7)	6,32985
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8)	0,15715
12 Disavanzo di amministrazione		
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	
12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	
12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	
13 Debiti fuori bilancio		
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00000
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00000
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	0,00000
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 rinviata 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)"	100,00000
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)"	17,79105
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	18,54922

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016 approvato il 22-12-2015
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
	della cassaa vincolata)"	

- (1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'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, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
- (4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.
- (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
- (6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
- (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

TITOLO	DENOMINAZIONE			Composizione delle entrate (dati percentuali)		Percentuale riscossione entrate				
TIPOLOGIA	Previsioni	Previsioni	Accertamenti /	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs.	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. definitive:	% di riscoss. complessiva: (Riscoss. c/comp + Riscoss. c/residui) / (Accertam. + resid. def. iniz.)	% di riscoss. dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscoss. c/comp / Accertam. di competenza	% di riscoss. dei crediti esigibili preced. :	% di riscoss. degli esercizi Riscoss. c/residui / Riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali	
	iniziali competenza /	definitive competenza /	totale previsioni	iniziale:	Prev.iniz. cassa/ (prev.iniz.comp.+resprev.id.)					
	totale previsioni	competenza	totale accertamenti							
	competenza									
TITOLO : 1										
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
10101	52,78063	51,03314	53,63707	95,38519	100,23828	78,33476	88,86896		54,56831	
10104	0,20581	0,20683	0,22250	100,00000	100,00000	100,00000	108,40806			
10301	4,17799	6,07763	6,55902	100,00000	100,00000	91,41089	99,82865		100,00000	
10302	0,00000	0,00000	0,00000				79,61005			
1	57,16444	57,31760	60,41859	1822,58825	100,21592	79,61005	84,49650		55,09395	
TITOLO : 2										
Trasferimenti correnti										
20101	1,95934	1,62565	1,68405	120,79433	100,00000	94,55974	99,92079		100,00000	
20102	0,00000	0,00000	0,00000				79,97019			
20103	0,02058	0,02068	0,02230	50,00000	100,00000	50,00000	79,96020		100,00000	
20104	0,00000	0,00000	0,00000				79,95221			
20105	0,00000	0,00000	0,00000				79,95221			
2	1,97992	1,64633	1,70635	6120,40800	100,00000	99,85588	92,99057		100,00000	
TITOLO : 3										
Entrate extratributarie										
30100	7,45330	7,11770	7,35038	81,94672	99,97449	96,29707	96,45686		101,08030	
30200	1,30897	1,31541	1,18535	131,37103	129,92266	58,99766	80,02887		0,00000	
30300	0,10291	0,10341	0,00049	100,00000	100,00000	100,00000	180,02800		100,00000	
30400	0,72034	0,72389	0,30798	100,00000	100,00000	100,00000	180,09690			
30500	2,37096	3,10652	3,19978	124,80070	100,11082	70,38689	80,88399		97,12306	
3	11,95647	12,36693	12,04398	492,49859	103,12030	80,98699	87,54460		43,34436	
TITOLO : 4										
Entrate in conto capitale										
40100	0,61744	0,20683	0,23229	99,83361	100,00000	100,00000	180,09020		100,00000	
40200	3,37841	4,99794	3,15322	100,00000	100,00000	100,00000	182,09690		100,00000	

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni competenza	Accertamenti / totale accertamenti	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. iniziale: Prev.iniz. cassa/ (prev.iniz.comp.+resid. id.)	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. definitive: Prev.definit. cassa/ (prev.iniz.comp.+resid. def.comp.+resid. def. iniz.)	% di riscoss. complessiva: (Riscoss. c/comp + Riscoss. c/residui) / (Accertam. + resid. def. iniz.)	% di riscoss. dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscoss. c/comp / Accertam. di competenza	% di riscoss. dei crediti esigibili preced. : Riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	2,88138	2,89556	3,03900	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1,64650	1,74768	3,00822	97,87130	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	3,91044	2,27508	3,20293	99,13635	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
4	TOTALE Entrate in conto capitale	12,43417	12,12309	12,63565	427,40809	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
TITOLO : 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000				83,91016	
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00000	0,00000	0,00000				83,91016	
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000				83,91016	
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000				83,91016	
5	TOTALE Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88,90000	0,00000	0,00000
TITOLO : 6	Accensione di prestiti								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00000	0,00000	0,00000				83,91016	
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00000	0,00000	0,00000				83,91016	
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000				83,91016	
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00000	0,00000	0,00000				83,91016	
6	TOTALE Accensione di prestiti	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88,90000	0,00000	0,00000
TITOLO : 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00000	0,00000	0,00000				83,91016	
7	TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88,90000	0,00000	0,00000
TITOLO : 9	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	7,30635	7,34231	7,29267	78,16363	100,01075	99,98835	100,00000	99,30038
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	9,15866	9,20374	5,90276	86,59238	100,01940	92,11722	95,83657	24,87899
9	TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro	16,46500	16,54605	13,19543	155,67170	100,01556	96,35080	97,24389	58,34429
	TOTALE ENTRATE	100,00000	100,00000	100,00000	1256,89611	100,46960	85,34157	88,64959	66,97604

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 Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)		
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	1,28616	0,00000	1,18037	0,00000	1,24788	0,00000	- 0,42974	
02	Segreteria generale	4,75549	0,00000	4,89970	2,18221	4,94983	2,18221	0,28177	
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,79702	0,00000	1,65671	0,00000	1,79544	0,00000	- 0,22264	
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,65629	0,00000	1,63908	0,00000	1,76790	0,00000	- 0,29320	
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,40587	0,00000	2,40808	0,00000	2,18776	0,00000	- 3,97464	
06	Ufficio tecnico	3,54347	0,00000	3,59785	0,00000	3,90850	0,00000	- 0,40251	
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,58996	0,00000	2,89621	0,00000	2,95660	0,00000	- 1,96513	
08	Statistica e sistemi informativi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
10	Risorse umane	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
11	Altri servizi generali	10,96763	2,30750	10,24612	4,06928	10,36701	4,06928	- 0,19024	
Totale Missione01 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione		29,00188	2,30750	2,59310	6,25148	29,18092	6,25148	- 7,19633	
02-Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione02 - Giustizia		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
03-Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e	1,80573	0,00000	1,66638	0,00000	1,83172	0,00000	- 0,00073	

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 Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
le tempo libero									
07-Turismo		01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Totale Missione07 - Turismo				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01	Urbanistica e assetto del territorio	0,07081	0,00000	0,06535	0,00000	0,04779	0,00000
		02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	13,02690	0,00000	12,02160	60,45951	13,20632	60,45951
Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				13,09772	0,00000	6,04348	60,45951	13,25411	60,45951
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01	Difesa del suolo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		03	Rifiuti	10,23245	0,00000	9,44280	0,00000	10,18031	0,00000
		04	Servizio idrico integrato	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		05	Are protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,80436	0,00000	0,74866	0,00000	0,67398	0,00000
		06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		07	Sviluppo sostenibile territorio montano	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
MISSIONI E PROGRAMMI		Previsioni iniziali			Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO	
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		piccoli Comuni						
		08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11,03681	0,00000	1,27393	0,00000	0,00000	- 3,01883
10-Trasporti e diritto alla mobilità'								
		01 Trasporto ferroviario	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		02 Trasporto pubblico locale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		03 Trasporto per vie d'acqua	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		04 Altre modalità di trasporto	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		05 Viabilità e infrastrutture stradali	9,79936	0,00000	16,44346	17,82756	17,13375	24,98898
		Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	9,79936	0,00000	3,28869	17,82756	17,13375	24,98898
11-Soccorso civile								
		01 Sistema di protezione civile	0,02833	0,00000	0,02614	0,00000	0,02873	0,00000
		02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione11 - Soccorso civile	0,02833	0,00000	0,01307	0,00000	0,02873	0,00000
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
		01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	0,07081	0,00000	0,06535	0,00000	0,04581	- 0,22520
		02 Interventi per la disabilità	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		03 Interventi per gli anziani	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		04 Interventi per	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Piano degli indicatori di bilancio

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza/ Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/ Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
		soggetti a rischio di esclusione sociale						
	05	Interventi per le famiglie	5,08627	0,00000	4,63982	0,00000	0,00000	- 3,87414
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,13170	0,00000	1,04436	0,00000	0,00000	- 0,49376
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,28878	0,00000	0,63884	0,00000	0,00000	- 4,59310
13-Tutela della salute								
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Servizio sanitario regionale - riporto	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO	
	Incidenza/missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi						
	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione13 - Tutela della salute	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitività¹							
	01 Industria, PMI e Artigianato	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,46581	0,00000	0,42986	0,00000	0,47211	- 0,00367
	03 Ricerca e innovazione	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilita¹	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività¹	0,46581	0,00000	0,10746	0,00000	0,47211	- 0,00367
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02 Formazione professionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03 Sostegno all'occupazione	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione15 -	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
MISSIONI E PROGRAMMI		Previsioni iniziali			Previsioni definitive		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
		Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)					
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02 Caccia e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
	01 Fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali							
	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti							
	01 Fondo di riserva	0,00000	0,00000	0,07074	0,00000	0,00000	- 0,67282
	02 Fondo crediti di difficile esigibilità	1,54407	0,00000	1,42492	0,00000	0,00000	- 13,55280

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 Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	03 Altri fondi	0,04385	0,00000	0,04047	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	- 0,38489
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	1,58792	0,00000	0,51204	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	- 14,61051
50-Debito pubblico									
	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione50 - Debito pubblico	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60-Anticipazioni finanziarie									
	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi									
	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,16256	0,00000	13,06962	0,00000	10,62842	0,00000	0,00000	- 32,34812
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	14,16256	0,00000	6,53481	0,00000	10,62842	0,00000	0,00000	- 32,34812

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	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	
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione						
	01	Organi istituzionali	105,34336	100,00000	88,49830	93,13492
	02	Segreteria generale	103,65679	100,00000	95,66955	55,72075
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	105,00532	100,00000	92,50157	78,90040
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	105,77838	100,00000	98,06679	64,24053
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	96,68496	100,00000	84,92659	100,00000
	06	Ufficio tecnico	104,98313	100,00000	86,24886	31,97092
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	105,01046	100,00000	85,40350	15,18058
	08	Statistica e sistemi informativi				
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
	10	Risorse umane				
	11	Altri servizi generali	98,98946	100,00000	79,51240	70,34801
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		263,83509	276,83811	86,28399	132,38669
02-Giustizia						
	01	Uffici giudiziari				
	02	Casa circondariale e altri servizi				
	Totale Missione02 - Giustizia		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
03-Ordine pubblico e sicurezza						
	01	Polizia locale e amministrativa	139,56736	100,00000	84,57134	100,00000
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana				
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza		139,56736	100,00000	84,57134	100,00000
04-Istruzione e diritto allo studio						
	01	Istruzione prescolastica	66,66667	100,00000	73,91304	100,00000
	02	Altri ordini di istruzione	104,92314	100,00000	68,01375	94,51678
	04	Istruzione universitaria				
	05	Istruzione tecnica superiore				
	06	Servizi ausiliari	100,48088	100,00000	84,02339	100,00000

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	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	
	all'istruzione					
	07 Diritto allo studio					
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	327,03409	504,49557	73,13116	271,52668	1510,21310
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	99,09598	100,00000	86,89257	85,83069	92,42138
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	99,09598	100,00000	86,89257	85,83069	92,42138
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero						
	01 Sport e tempo libero	100,50679	100,00000	76,78752	72,35464	99,63685
	02 Giovani					
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,50679	100,00000	76,78752	72,35464	99,63685
07-Turismo						
	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Totale Missione07 - Turismo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
	01 Urbanistica e assetto del territorio	100,00000	100,00000	48,74343	0,00000	100,00000
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00000	100,00000	96,96789	96,96789	
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,54359	152,01776	82,46394	96,96789	100,00000
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
	01 Difesa del suolo					
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	03 Rifiuti	113,42589	100,00000	91,63091	90,51568	100,00000
	04 Servizio idrico integrato					
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	104,92531	100,00000	85,58972	84,24686	93,38044
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					

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	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	
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
	Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1560,33132	1349,72249	91,24368	1261,13646	
10-Trasporti e diritto alla mobilità'	01 Trasporto ferroviario					
	02 Trasporto pubblico locale					
	03 Trasporto per vie d'acqua					
	04 Altre modalità di trasporto					
	05 Viabilità' e infrastrutture stradali	87,55879	100,00000	90,58344	91,22735	82,86326
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	87,55879	100,00000	90,58344	82,86326	
11-Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	100,00000	100,00000	100,00000		
	02 Interventi a seguito di calamità naturali					
	Totale Missione11 - Soccorso civile	100,00000	100,00000	100,00000	0,00000	
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	100,00000	100,00000	92,15902	92,15902	
	02 Interventi per la disabilità					
	03 Interventi per gli anziani	100,17573	100,00000	100,00000		100,00000
	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	05 Interventi per le famiglie	102,88540	100,00000	92,22464	91,82859	100,00000
	06 Interventi per il diritto alla casa					
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	08 Cooperazione e associazionismo					
	09 Servizio necroscopico e pimiteriale	105,88939	100,00000	98,49002	99,77817	69,48931
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	720,02438	569,69360	93,62047	495,26975	993,16866

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	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	
13-Tutela della salute						
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA					
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					
07	Ulteriori spese in materia sanitaria					
	Totale Missione13 - Tutela della salute	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitività						
01	Industria, PMI e Artigianato					
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	106,17980	100,00000	99,56232	99,81444	0,00000
03	Ricerca e innovazione					
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività	106,17980	100,00000	99,56232	99,81444	0,00000
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
02	Formazione professionale					
03	Sostegno all'occupazione					
	Totale Missione15 - Politiche per il	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

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	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	
	lavoro e la formazione professionale					
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
	02	Caccia e pesca				
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche				
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				
	Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	100,00000			
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	100,00000			
	03	Altri fondi	100,00000			
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		3796,00323	0,00000	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00000			
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00000			
	Totale Missione50 - Debito pubblico		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60-Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazione di tesoreria				
	Totale Missione60 - Anticipazioni		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni definitive 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	
finanziarie						
99-Servizi per conto terzi						
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	77,75908	100,00000	92,63008	93,21229	89,42116
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
Totale Missioni99 - Servizi per conto terzi		77,75908	100,00000	92,63008	93,21229	89,42116