

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016 approvato il 24-05-2016
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
1	Rigidità strutturale di bilancio	
1.1	Incidenza spese rigide (piano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	42,99060
2	Entrate correnti	
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	95,85837
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	95,51777
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	79,64407
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	79,36108
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	124,98488
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	98,74025
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	101,90310
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	80,50524
3	Anticipazioni dell'istituto tesoriere	
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	
4	Spese di personale	
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	29,31561
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale (indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da	20,85609

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
lavoro"	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)	
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 (av.flessibile)"	4,27555
4.4	"Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)"	
5	Estermalizzazione dei servizi	
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	42,20084
6	interessi passivi	
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti ("Entrate correnti")	4,81767
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	0,00000
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	0,00000
7	Investimenti	
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	9,83610
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	115,09810
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle	0,00000

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016 approvato il 24-05-2016
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
partite finanziarie	"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti" (9)	
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)] (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	60,15482
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	62,38319
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	31,40602
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	43,40891
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 finanziati		
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")"	73,91190
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")"	55,16515
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.2.04.21.00.000)] / 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)]"	
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli	"Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	

**Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016 approvato il 24-05-2016
Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
esercizi precedenti	(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 ai 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"
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)"
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)
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (6)
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (7)
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8)
12	Disavanzo di amministrazione	5,26010
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

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016 approvato il 24-05-2016
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
13	Debiti fuori bilancio	
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	0,00000
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	0,00000
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	0,00000
14	Fondo pluriennale vincolato	
14.1	Utilizzo del FPV	0,00000
15	Partite di giro e conto terzi	
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	18,25007
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	21,50362

(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 avanzo 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 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.)	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. definitive: Prev.definit. cassa/ (prev.def.comp.+resid.)	% di riscoss. complessiva: (Riscoss. c/comp + Riscoss. c/residui) / (Accertam. c/comp / Accertam. c/residui) / (Accertam. + resid. def. iniz.)	% di riscoss. dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscoss. c/comp / Accertam. di competenza	% di riscoss. dei crediti esigibili negli esercizi preced. ; Riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO : 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	38,92663	39,21416	55,70001	50,43170	62,65793	64,03667	81,54365	20,86219
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00000	0,00000	0,00000					
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,95530	1,16491	1,77589	40,62356	98,89231	58,59339	100,00000	0,00000
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00000	0,00000	0,00000					
1	TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	39,88194	40,37907	57,47590	50,11531	63,95143	63,83379	82,11391	19,76401
TITOLO : 2	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7,71503	8,06821	11,59969	77,09813	88,53592	88,97284	94,05393	57,32632
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00000	0,00000	0,00000					
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00000	0,00000	0,00000					
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00000	0,00000	0,00000					
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00000	0,00000	0,00000					
2	TOTALE Trasferimenti correnti	7,71503	8,06821	11,59969	77,09813	88,53592	88,97284	94,05393	57,32632
TITOLO : 3	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4,60860	4,72746	6,87447	61,01073	73,73628	86,55670	92,45803	54,23931
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,02607	0,44913	0,46155	73,35398	93,52625	97,66622	97,28789	100,00000
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00460	0,00462	0,00355	55,57402	55,57402	100,00000	100,00000	100,00000
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00000	0,00000	0,00000					
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,99277	3,05531	2,66077	32,11125	34,53757	34,17569	88,51678	10,77850
3	TOTALE Entrate extratributarie	8,63204	8,23652	10,00034	46,83447	53,12102	60,45956	91,63497	18,96017
TITOLO : 4	Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	12,69247	13,21870	3,74360	41,92826	43,49963	40,09541	36,00942	42,69751
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000					
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2,09260	2,10203	0,42846	74,52442	74,52442	86,28082	88,24335	78,03557
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,78216	1,79019	2,32061	77,00000	77,00000	93,61691	93,61691	
4	TOTALE Entrate in conto capitale	16,56723	17,11092	6,49266	48,37177	49,50038	52,01715	60,04644	43,30011
TITOLO : 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	1,11605	0,00000	0,00000	77,00000				
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00000	0,00000	0,00000					
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000					
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività	0,00000	0,00000	0,00000					

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.)	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. definitive: Prev.definit. cassa/ (prev.def.comp.+resid.)	% 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 negli esercizi preced. ; Riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
5	finanziarie								
	TOTALE Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	1,11605	0,00000	0,00000	77,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 6	Accensione di prestiti								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00000	0,00000	0,00000					
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00000	0,00000	0,00000					
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00000	0,00000	0,00000					
6	TOTALE Accensione di prestiti	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8,37039	8,40811	0,00000	77,00000	77,00000			
7	TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8,37039	8,40811	0,00000	77,00000	77,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 9	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	16,25251	16,32575	13,75527	72,09271	72,09271	60,30758	67,42344	0,00000
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,46482	1,47142	0,67614	77,00000	77,00000	99,94124	99,94124	0,00000
9	TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro	17,71732	17,79717	14,43141	72,47458	72,47458	61,97677	68,94696	0,00000
	TOTALE ENTRATE	100,00000	100,00000	100,00000	56,61946	64,28350	64,48902	81,11811	23,90276

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

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						DATI DI RENDICONTO		
	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			Incidenza Missione	di cui	Capacità di pagamento:
	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	Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)		
02 Altri ordini di istruzione	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
04 Istruzione Universitaria	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
05 Istruzione tecnica superiore	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
07 Diritto allo studio	3,29677	0,00000	3,41705	5,19237	4,63807	5,19237	5,19237	0,67046	
Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	3,29677	0,00000	3,41705	5,19237	4,63807	5,19237	5,19237	0,67046	
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,85131		0,96661	0,02376	0,84337	0,02376	0,02376	1,37782	
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico									
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,40837		0,41242	0,00000	0,62696	0,00000	0,00000	0,05692	
Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	1,25968	0,00000	1,37903	0,02376	1,47033	0,02376	0,02376	1,43475	
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01 Sport e tempo libero	1,74722		2,21426	11,81501	2,24907	11,81501	11,81501	0,46022	
02 Giovani	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,74722	0,00000	2,21426	11,81501	2,24907	11,81501	11,81501	0,46022	
07-Turismo									
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,26560		0,33478	0,00000	0,45011	0,00000	0,00000	0,16350	
Totale Missione07 - Turismo	0,26560	0,00000	0,33478	0,00000	0,45011	0,00000	0,00000	0,16350	
08-Aspetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 Urbanistica e assetto del territorio	3,13850		3,15056	0,00000	2,23800	0,00000	0,00000	5,52329	
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,43620		1,44411	3,66175	0,37492	3,66175	3,66175	3,18728	
Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia	4,57469	0,00000	4,59467	3,66175	2,61292	3,66175	3,66175	8,71057	

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

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						DATI DI RENDICONTO		
	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			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)
	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)				
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00000		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	0,00000
Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	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	0,00000
Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	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	0,00000
Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00000	0,00000	0,00000	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	0,00000
Totale Missione19 - Relazioni internazionali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti									
01 Fondo di riserva	0,42797		0,42961		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,36177
02 Fondo crediti di difficile esigibilità	3,57345		3,58688		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,36956
03 Altri fondi	8,31267		7,38813		56,15673	9,69178	56,15673	56,15673	-5,76326
Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	12,31379	0,00000	11,40463	0,00000	56,15673	9,69178	56,15673	56,15673	6,96807
50-Debito pubblico									
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,28640		2,29519		0,00000	3,53726	0,00000	0,00000	0,22087
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	7,10859		7,13592		0,00000	11,16590	0,00000	0,00000	0,35108

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

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						DATI DI RENDICONTO			
	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media FPV / Media 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)	
	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 FPV / Media Totale FPV					
	bbbligazionari									
	Totale Missione50 - Debito pubblico	9,39499	0,00000	9,43111	0,00000	14,70316	0,00000	0,00000	0,57195	
60-Anticipazioni finanziarie										
	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	7,14629		7,17377	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,73911	
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	7,14629	0,00000	7,17377	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,73911	
99-Servizi per conto terzi										
	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,12632		15,18448	0,00000	10,92426	0,00000	0,00000	26,34495	
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	15,12632	0,00000	15,18448	0,00000	10,92426	0,00000	0,00000	26,34495	

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	69,26553	86,83792	85,96153	90,08693	50,72001
02	Segreteria generale	73,96561	98,60897	87,85916	95,69659	3,11031
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	65,88219	69,45293	87,39415	93,27902	35,35682
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	67,47887	80,02999	72,32116	69,95128	93,47968
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	49,18500	68,63385	68,61723	68,09217	71,99686
06	Ufficio tecnico	65,48128	86,94201	85,73143	89,69234	60,31298
07	Elezioni e consultazioni popolari / Anagrafe e stato civile	73,70060	86,97855	87,82274	87,77122	100,00000
08	Statistica e sistemi informativi	52,74083	76,69666	67,88724	70,01067	61,25773
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
10	Risorse umane	74,00000	100,00000	95,90558	97,52782	0,00000
11	Altri servizi generali	62,27533	76,23352	76,86127	78,97856	70,98784
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	63,22446	78,99281	80,65040	83,68290	66,45728
02-Giustizia						
01	Uffici giudiziari	67,53784	82,72239	77,13341	96,11595	3,99463
02	Casa circondariale e altri servizi					
	Totale Missione02 - Giustizia	67,53784	82,72239	77,13341	96,11595	3,99463
03-Ordine pubblico e sicurezza						
01	Polizia locale e amministrativa	65,39961	95,08732	95,74663	95,86233	91,09922
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	74,00000	74,00000			
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	67,47123	89,21159	95,74663	95,86233	91,09922
04-Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica					
02	Altri ordini di istruzione					
04	Istruzione universitaria					
05	Istruzione tecnica superiore					
06	Servizi ausiliari all'istruzione					
07	Diritto allo studio	57,55350	74,18760	50,46509	45,36787	64,91725
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	57,55350	74,18760	50,46509	45,36787	64,91725
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	54,67297	71,32102	71,49047	64,30921	84,07271
02	Attività culturali e interventi	69,66099	90,19587	83,29984	87,39928	26,72461

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	
	diversi nel settore culturale					
Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	58,79322	76,19333	75,47301	74,16901	79,11577	
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero						
01 Sport e tempo libero	14,18391	13,12815	41,58037	49,01751	33,14984	
02 Giovani						
Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	14,18391	13,12815	41,58037	49,01751	33,14984	
07-Turismo						
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	60,26072	64,96093	69,92067	67,14575	81,26867	
Totale Missione07 - Turismo	60,26072	64,96093	69,92067	67,14575	81,26867	
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
01 Urbanistica e assetto del territorio	65,19164	78,44169	84,04847	93,51149	54,53312	
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,42411	4,71576	47,99390	18,83143	100,00000	
Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	46,50821	59,33526	83,07153	91,79213	56,33290	
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
01 Difesa del suolo						
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	66,04839	80,95208	78,29253	78,80962	74,11507	
03 Rifiuti	52,49149	75,57726	68,41733	80,25489	36,35820	
04 Servizio idrico integrato						
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	68,02555	70,26218	84,55935	82,44846	93,95711	
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
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	53,82475	75,61482	69,40850	80,25380	38,44572	
10-Trasporti e diritto alla mobilità						
01 Trasporto ferroviario	48,84600	69,47353	52,35824	37,18455	79,93435	
02 Trasporto pubblico locale	74,00000	74,00000				
03 Trasporto per vie d'acqua						
04 Altre modalità di trasporto						

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
05	Viabilità e infrastrutture stradali	24,42368	65,73468	78,49838	42,63839
Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
		37,35476	61,27592	64,71317	55,04716
11-Soccorso civile					
01	Sistema di protezione civile	88,06846	13,27967	14,17356	0,00000
02	Interventi a seguito di calamità naturali				
Totale Missione 11 - Soccorso civile					
		88,06846	13,27967	14,17356	0,00000
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido				
02	Interventi per la disabilità				
03	Interventi per gli anziani				
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
05	Interventi per le famiglie	80,45605	78,62505	85,64912	63,64030
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 eimiteriale	19,35267	84,95210	83,00614	87,12488
Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
		36,76195	79,25874	85,43928	66,96252
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				

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: (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: (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 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	47,63148	86,34103	94,29253	89,76519	100,00000
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	74,00000	99,78292	99,66471	99,66471	
03 Ricerca e innovazione					
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività	73,31802	99,38872	99,55222	99,54803	100,00000
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 lavoro e la formazione professionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
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	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	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	0,00000
19-Relazioni internazionali					
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
Totale Missione19 - Relazioni internazionali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti					
01 Fondo di riserva	0,00000	0,00000			
02 Fondo crediti di difficile esigibilità	74,00000	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
03 Altri fondi	46,43273	- 2,79385	100,00000	100,00000	
Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	52,81827	- 1,44121	100,00000	100,00000	0,00000
50-Debito pubblico					
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	38,07540	99,15295	82,36360	78,18058	100,00000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	66,61170	75,54322	63,85037	83,57519	29,38963
Totale Missione50 - Debito pubblico	60,84927	80,31081	67,54420	82,27736	37,58307
60-Anticipazioni finanziarie					
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	74,00000	74,00000			
Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	74,00000	74,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi					
01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	66,59208	66,59208	58,97072	69,32763	16,82911
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	66,59208	66,59208	58,97072	69,32763	16,82911

