

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			2016
1	Rigidità strutturale di bilancio		
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pctc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	30,40
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	96,09
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	94,89
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	79,88
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	78,88
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi e/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	72,96
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi e/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	72,75
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi e/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni 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	60,29
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi e/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni 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	60,12
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Somma tera degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
4	Spese di personale		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pctc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV corrente) + Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	22,85

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	4,24
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 pi rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	7,60
4.4	Spesi di personale procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	132,40
5	Esternalizzazione dei servizi	
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	38,53
6	Interessi passivi	
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	3,74
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	0,00
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	0,00
7	Investimenti	
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	15,33
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	105,16
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	3,31
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	108,47
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		2016
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,00
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00
8	Analisi dei residui	
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	85,82
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	99,05
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	0,00
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	51,90
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	87,53
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	0,00
9	Smaltimento debiti non finanziari	
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	75,07
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	83,93
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	95,56

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		2016
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	41,31
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui al comma 1. dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014.	-7,31
10	Debiti finanziari	
10.1	Incidenza estinzioni anticipate/debiti finanziari	0,00
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie/debiti finanziari	0,00
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	11,11
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	0,00
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)	
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	59,24
11.2	Incidenza quota libera in conto capitale nell'avanzo	5,13
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	35,28
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	0,35
12	Disavanzo di amministrazione	

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
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)	0,00
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00
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	0,00
13	Debiti fuori bilancio	
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00
13.2	Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
14	Fondo pluriennale vincolato	
14.1	Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e 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)	76,84
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)	12,16
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	13,93

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016
----------------------	-------------	---------------------------

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

(2) Il debito da finanziamento e' pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione e' pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.

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

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione e' pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione e' pari alla lettera A del predetto allegato a)

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione e' pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione e' pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione e' pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione e' pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione e' pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione e' pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

**Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016**

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

Titolo Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale di riscossione						
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali			
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa											
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	42,73	42,74	58,66	101,11	100,00	76,72	83,12	54,60			
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,02	0,02	0,03	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00			
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	9,00	8,94	12,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione e Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10000	Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	51,75	51,70	71,03	301,11	300,00	276,72	283,12	154,60			
TITOLO 2	Trasferimenti correnti											
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,77	1,79	1,73	112,14	99,90	54,02	69,23	35,20			
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	1,77	1,79	1,73	112,14	99,90	54,02	69,23	35,20			
TITOLO 3	Entrate extratributarie											
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6,16	6,14	8,37	97,31	100,00	80,19	83,03	68,25			
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita di controllo e repressione delle irregolarita e degli illeciti	0,70	0,93	0,77	100,00	100,00	12,94	42,62	4,53			
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,01	0,01	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Titolo Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)					Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione previste nelle Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui) (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,88	1,93	1,64	93,81	100,00	33,09	47,06	18,33		
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	8,75	9,01	10,78	391,12	400,00	226,22	272,71	191,11		
Titolo 4	Entrate in conto capitale										
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	3,76	3,84	0,16	100,00	100,00	40,00	100,00	0,00		
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	1,34	1,33	1,64	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1,57	1,55	1,20	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2,71	2,68	1,73	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	9,38	9,40	4,73	400,00	400,00	240,00	300,00	0,00		
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie										
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
50000	Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 6	Accensione prestiti										
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Titolo Tipologia	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale di riscossione				
	Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
60300	1,12	1,11	1,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
60400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	1,12	1,11	1,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	15,71	15,57	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
70000	15,71	15,57	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	9,06	8,98	8,83	100,00	100,00	99,25	99,25	100,00
90200	2,46	2,44	1,34	99,15	100,00	70,17	90,11	47,83
90000	11,52	11,42	10,17	199,15	200,00	169,42	189,36	147,83
TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	1.603,52	1.699,90	1.066,38	1.214,42	628,74

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

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)										
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive				Dati di rendiconto			
MISSIONI E PROGRAMMI		Incidenza Missioni/Programmi/ Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi/ Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenz/ Totale Economie di competenza				
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,51	0,00	1,49	0,00	1,68	0,00	1,05			
	02	Segreteria generale	2,98	0,00	3,07	4,70	4,08	4,72	0,83			
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,27	0,00	2,29	1,38	3,29	1,39	0,06			
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,86	0,00	0,93	0,90	1,21	0,91	0,31			
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,10	0,00	4,15	0,64	4,40	0,64	3,61			
	06	Ufficio tecnico	3,93	0,00	4,09	26,34	5,50	26,48	0,94			
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,15	0,00	1,08	0,00	1,27	0,00	0,65			
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10	Risorse umane	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,13			
	11	Altri servizi generali	4,43	100,00	5,05	14,31	5,93	13,85	3,09			

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	21,27	100,00	22,19	48,27	27,36	47,99	10,67		
Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	1,51	0,00	1,41	0,00	1,96	0,00	0,18		
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	1,51	0,00	1,41	0,00	1,96	0,00	0,18		
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	1,51	0,00	1,41	0,00	1,96	0,00	0,18		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	1,10	0,00	1,12	2,31	1,49	2,33	0,31		
01 Istruzione prescolastica									
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	6,43	0,00	6,40	3,51	5,86	3,53	7,61		
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 Servizi ausiliari all'istruzione	5,57	0,00	5,48	0,00	7,57	0,00	0,82		
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive			Dati di rendiconto			di cui incidenza economie di spesa	
		Incidenza Missioni/Programmi/ Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi/ Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV/ Totale FPV	Economie di competenza/ Totale Economie di competenza			
	Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	13,10	0,00	13,00	5,82	14,92	5,86	8,74			
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,87	0,00	0,85	0,00	0,28	0,00	2,14			
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,46	0,00	0,43	0,00	0,48	0,00	0,33			
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1,33	0,00	1,28	0,00	0,76	0,00	2,47			
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	0,32	0,00	0,33	0,00	0,22	0,00	0,58			
	02 Giovani	0,06	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,06			
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	0,38	0,00	0,35	0,00	0,22	0,00	0,64			
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,29	0,00	0,31	0,00	0,38	0,00	0,16			
	Totale Missione 07 Turismo	0,29	0,00	0,31	0,00	0,38	0,00	0,16			
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	0,03	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,40			

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

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi/ Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi/ Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV/ Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
MISSIONI E PROGRAMMI	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,24	0,00	0,28	0,06	0,00	0,76
		Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,27	0,00	0,40	0,06	0,00	1,16
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,75	0,00	1,89	2,34	2,36	0,85
	03	Rifiuti	12,72	0,00	12,62	0,00	0,00	0,41
	04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Arce protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)													
		Previsioni iniziali					Previsioni definitive					Dati di rendiconto			
MISSIONI E PROGRAMMI		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ Previsione FPV totale	di cui incidono economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		14,52	0,00	14,56	2,34	20,49	2,36	1,31							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	10,66	0,00	10,29	43,57	12,12	43,79	6,21							
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		10,66	0,00	10,29	43,57	12,12	43,79	6,21							
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	1,86	0,00	1,83	0,00	0,68	0,00	4,37							
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Totale Missione 11 Soccorso civile		1,86	0,00	1,83	0,00	0,68	0,00	4,37							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,39	0,00	0,40	0,00	0,29	0,00	0,65							
	02 Interventi per la disabilità	0,09	0,00	0,09	0,00	0,06	0,00	0,15							

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			di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza
	Incidenza Missioni/Programmi/Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi/ Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza	
03 Interventi per gli anziani	0,26	0,00	0,23	0,00	0,28	0,00	0,11	
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,06	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,10	
05 Interventi per le famiglie	2,44	0,00	2,39	0,00	3,46	0,00	0,00	
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,22	0,00	0,25	0,00	0,17	0,00	0,44	
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3,46	0,00	3,41	0,00	4,29	0,00	1,45	
Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
	Previsioni iniziali					Previsioni definitive			Dati di rendiconto	
	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV/ Totale FPV	di cui incidono economie di spesa Economie di competenza/ Totale Economie di competenza			
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)											
		Previsioni iniziali					Previsioni definitive					Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi/Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi/Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programmi: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV/ Totale FPV	di cui incidenza economiche di spesa: Economiche di competenza/ Totale Economiche di competenza					
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Fondo di riserva	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,47	0,00	1,47	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		1,67	0,00	1,67	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,26	0,00	1,26	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,02	
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,97	0,00	3,97	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	5,65	0,00	0,00	
Totale Missione 50 Debito pubblico		5,23	0,00	5,23	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	7,43	0,00	0,02	
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	14,08	0,00	14,08	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie													

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)						
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni programmi: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	14,08	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	44,89
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	10,37	0,00	10,20	0,00	9,33	0,00	12,15
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema razionale sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	10,37	0,00	10,20	0,00	9,33	0,00	12,15

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)						
		Capacita di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacita di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacita di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organ istituzionali	87,73	100,00	88,04	87,73	100,00	100,00	
	02 Segreteria generale	66,41	100,00	74,87	66,41	100,00	100,00	
	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	96,26	100,00	97,48	96,26	100,00	100,00	
	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	96,44	100,00	57,64	96,44	100,00	8,38	
	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	50,00	100,00	56,40	50,00	100,00	88,70	
	06 Ufficio tecnico	81,63	100,00	81,56	81,63	100,00	80,52	
	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	83,42	100,00	83,42	83,42	100,00	0,00	
	08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 Risorse umane	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11 Altri servizi generali	82,95	100,00	83,96	82,95	100,00	88,78	
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	897,08	900,00	623,37	644,84	900,00	566,38		

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

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)						
	MISSIONI E PROGRAMMI	Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale. Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacita' di pagamento a consumo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali		
Missione 02 Giustizia	01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa	99,22	100,00	99,24	99,22	100,00	100,00	
	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	100,00	100,00	99,24	99,22	100,00	100,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	28,59	100,00	37,44	28,59	97,13	97,13	
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	61,27	100,00	63,58	61,27	78,04	78,04	
	04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06 Servizi ausiliari all'istruzione	81,57	100,00	82,77	81,57	100,00	100,00	
	07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	298,71	300,00	183,79	171,43	275,17	275,17	

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	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	53,01	100,00	55,15	53,01	58,03	
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	200,00	200,00	55,15	53,01	58,03	
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	88,23	100,00	91,05	88,23	100,00	
	02 Giovani	0,00	100,00	39,81	0,00	39,81	
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	200,00	200,00	130,86	88,23	139,81	
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	94,29	100,00	94,23	94,29	93,99	
	Totale Missione 07 Turismo	100,00	100,00	94,23	94,29	93,99	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	20,73	100,00	0,00	
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	200,00	200,00	20,73	100,00	0,00	

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

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ residui -previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. e/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,00	100,00	29,27	0,00	50,00	
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	92,11	100,00	92,35	92,11	100,00	
	03 Rifiuti	89,98	100,00	90,87	89,98	99,50	
	04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e foreste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	300,00	300,00	212,49	182,09	249,50	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'	01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI	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	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Viabilità e infrastrutture stradali	72,00	100,00	74,44	72,00	95,80	
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	100,00	74,44	72,00	95,80	
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	93,24	100,00	93,30	93,24	100,00	
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 11 Soccorso civile	100,00	100,00	93,30	93,24	100,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	57,50	100,00	69,76	57,50	100,00	
	02 Interventi per la disabilità	87,28	100,00	31,33	87,28	0,10	
	03 Interventi per gli anziani	67,53	100,00	76,23	67,53	100,00	
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	24,43	100,00	2,25	
	05 Interventi per le famiglie	99,89	100,00	99,89	99,89	100,00	
	06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale. Previsioni iniziali cassa/ (residui -previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio. Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali		
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	80,49	100,00	82,23	80,49	100,00	100,00
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	600,00	600,00	383,87	492,69	402,35	
Missione 13 Tutela della salute	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI		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 y (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)						
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali		
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	91,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	357,26	351,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico	51,13	100,00	51,13	51,13	0,00	0,00	0,00
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	49,39	100,00	49,39	49,39	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 50 Debito pubblico	200,00	200,00	100,52	100,52	0,00	0,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria							
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	91,27	100,00	86,82	91,27	62,21	62,21	62,21
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro							
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	100,00	100,00	86,82	91,27	62,21	62,21	62,21