

**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. + 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 | 19,04316 | 15,90728 | 23,69443 | 93,53802 | 93,53802 | 48,37450 | 59,85841 | 32,35969 |
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | |
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 8,72173 | 7,28550 | 10,94592 | 100,00000 | 100,00000 | 91,96221 | 91,51636 | 100,00000 |
| 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 | 27,76489 | 23,19278 | 34,64035 | 94,96079 | 94,96079 | 58,01440 | 69,86192 | 34,69338 |
| TITOLO : 2 | Trasferimenti correnti | | | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 12,75439 | 10,70406 | 10,05283 | 100,00000 | 100,00000 | 86,89099 | 98,10312 | 15,93299 |
| 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 | 12,75439 | 10,70406 | 10,05283 | 100,00000 | 100,00000 | 86,89099 | 98,10312 | 15,93299 |
| TITOLO : 3 | Entrate extratributarie | | | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 0,47896 | 0,48201 | 0,70670 | 100,00000 | 100,00000 | 71,22385 | 76,81592 | 50,00000 |
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,04330 | 0,03617 | 0,00650 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,00433 | 0,00362 | 0,00161 | 100,00000 | 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 | 0,05412 | 0,04521 | 0,14312 | 100,00000 | 100,00000 | 60,53143 | 87,36902 | 25,22557 |
| 3 | TOTALE Entrate extratributarie | 0,58071 | 0,56700 | 0,85793 | 100,00000 | 100,00000 | 69,08993 | 78,79555 | 40,86321 |
| 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 | 25,14806 | 22,51382 | 2,25972 | 100,00000 | 99,32258 | 43,92780 | 29,03602 | 46,02134 |
| 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 | 0,62751 | 0,52418 | 0,33787 | 100,00000 | 100,00000 | 63,10267 | 100,00000 | 0,00000 |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 1,44322 | 1,20556 | 1,76625 | 100,00000 | 100,00000 | 99,00281 | 99,00281 | |
| 4 | TOTALE Entrate in conto capitale | 27,21878 | 24,24356 | 4,36385 | 100,00000 | 99,35851 | 49,13942 | 62,84930 | 45,46256 |
| TITOLO : 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | | | |
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | |
| 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 | | | | | |

**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. + 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 |
| | finanziarie | | | | | | | | |
| 5 | TOTALE Entrate da riduzione di attivita' finanziarie | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 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 | 100,00000 | 95,29232 | 20,38511 | | 20,38511 |
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | |
| 6 | TOTALE Accensione di prestiti | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 95,29232 | 20,38511 | 0,00000 | 20,38511 |
| TITOLO : 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 14,86912 | 27,24897 | 40,81033 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | |
| 7 | TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 14,86912 | 27,24897 | 40,81033 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 |
| TITOLO : 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 10,75060 | 8,98028 | 4,46693 | 100,00000 | 100,00000 | 94,87306 | 94,87306 | |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 6,06151 | 5,06335 | 4,80779 | 100,00000 | 100,00000 | 99,15518 | 99,24806 | 0,00000 |
| 9 | TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro | 16,81212 | 14,04363 | 9,27472 | 100,00000 | 100,00000 | 97,09381 | 97,14095 | 0,00000 |
| | TOTALE ENTRATE | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 98,47027 | 98,21566 | 70,29305 | 87,30109 | 34,31817 |

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

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | DATI DI RENDICONTO | | |
| | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| | 01 | Organi istituzionali | 0,46749 | | 0,45847 | | 0,03462 |
| | 02 | Segreteria generale | 3,19437 | | 2,68512 | | 0,14172 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,37658 | | 1,07562 | | 0,00559 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,52116 | | 0,40500 | | 0,05092 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1,60601 | | 1,34360 | | 1,08024 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 1,48284 | | 1,25661 | | 0,04956 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,22341 | | 0,18093 | | 0,00033 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |
| | 10 | Risorse umane | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |
| | 11 | Altri servizi generali | 2,53781 | | 2,24261 | | 0,11983 |
| | | Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 11,40968 | 0,00000 | 9,64796 | 0,00000 | 1,48282 |
| 02-Giustizia | | | | | | | |
| | 01 | Uffici giudiziari | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |
| | 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |
| | | Totale Missione02 - Giustizia | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 03-Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | |
| | 01 | Polizia locale e amministrativa | 1,68148 | | 1,39934 | | 0,09112 |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |
| | | Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza | 1,68148 | 0,00000 | 1,39934 | 0,00000 | 0,09112 |
| 04-Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
| | 01 | Istruzione prescolastica | 1,41013 | | 1,18550 | | 0,02704 |

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

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|--|-----------------|
| MISSIONI E PROGRAMMI | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | DATI DI RENDICONTO | | | |
| | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) | |
| | 02 | Altri ordini di istruzione | 11,02435 | | 9,18602 | | 0,44218 | 26,06473 |
| | 04 | Istruzione universitaria | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
| | 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,62799 | | 0,52060 | | 0,74885 | 0,08001 |
| | 07 | Diritto allo studio | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
| | Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio | | 13,06247 | 0,00000 | 10,89213 | 0,00000 | 2,97666 | 26,17178 |
| 05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | | | | | |
| | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,54543 | | 0,47483 | | 0,70670 | 0,02724 |
| | Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | 0,54543 | 0,00000 | 0,47483 | 0,00000 | 0,70670 | 0,02724 |
| 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | |
| | 01 | Sport e tempo libero | 0,18062 | | 0,17421 | | 0,23998 | 0,04726 |
| | 02 | Giovani | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
| | Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,18062 | 0,00000 | 0,17421 | 0,00000 | 0,23998 | 0,04726 |
| 07-Turismo | | | | | | | | |
| | 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,06425 | | 0,05375 | | 0,08160 | 0,00000 |
| | Totale Missione07 - Turismo | | 0,06425 | 0,00000 | 0,05375 | 0,00000 | 0,08160 | 0,00000 |
| 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | |
| | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,01428 | | 0,01195 | | 0,01813 | 0,00000 |
| | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00428 | | 0,00358 | | 0,00544 | 0,00000 |
| | Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia | | 0,01856 | 0,00000 | 0,01553 | 0,00000 | 0,02357 | 0,00000 |

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

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------|---|--|----------------|--|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI | Previsioni iniziali | | | Previsioni definitive | | | DATI DI RENDICONTO | |
| | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV |
| abitativa | | | | | | | | |
| 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | |
| | 01 | Difesa del suolo | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
| | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
| | 03 | Rifiuti | 7,69225 | | 7,92855 | | 12,03586 | 0,00000 |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 4,66126 | | 3,89965 | | 0,02647 | 11,37624 |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,42692 | | 0,33590 | | 0,46739 | 0,08207 |
| | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
| | 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
| | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 12,78043 | 0,00000 | 12,16410 | 0,00000 | 12,52973 | 0,00000 |
| 10-Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | |
| | 01 | Trasporto ferroviario | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
| | 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00143 | | 0,00119 | | 0,00007 | 0,00336 |
| | 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
| | 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
| | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 11,82306 | | 9,89126 | | 2,76621 | 23,64513 |
| | | Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 11,82449 | 0,00000 | 9,89246 | 0,00000 | 2,76629 | 0,00000 |
| 11-Soccorso civile | | | | | | | | |
| | 01 | Sistema di protezione civile | 0,00999 | | 0,00836 | | 0,01269 | 0,00000 |
| | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |

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

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|--|--|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI | Previsioni iniziali | | | Previsioni definitive | | DATI DI RENDICONTO | | |
| | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| Totale Missione11 - Soccorso civile | 0,00999 | 0,00000 | | 0,00836 | 0,00000 | 0,01269 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | |
| 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido | 0,03241 | | | 0,02712 | | 0,04115 | | 0,00003 |
| 02 Interventi per la disabilità | 0,00000 | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |
| 03 Interventi per gli anziani | 0,02456 | | | 0,02055 | | 0,03119 | | 0,00000 |
| 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 11,39445 | | | 9,53268 | | 8,65346 | | 11,22991 |
| 05 Interventi per le famiglie | 2,02051 | | | 1,90863 | | 2,83987 | | 0,11099 |
| 06 Interventi per il diritto alla casa | 0,00000 | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |
| 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00000 | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |
| 08 Cooperazione e associazionismo | 0,00000 | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00000 | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |
| Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 13,47193 | 0,00000 | | 11,48897 | 0,00000 | 11,56567 | 0,00000 | 11,34093 |
| 13-Tutela della salute | | | | | | | | |
| 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00000 | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |
| 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00000 | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |
| 03 Servizio sanitario regionale - | 0,00000 | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |

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

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|--|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | DATI DI RENDICONTO | | |
| | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| | | finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | | | | | |
| | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |
| | 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |
| | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |
| | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |
| | 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 | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |
| | 03 | Ricerca e innovazione | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |
| | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |
| | Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | |
| | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |
| | 02 | Formazione professionale | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |
| | 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |
| | Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

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

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------|---|--|----------------|--|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI | Previsioni iniziali | | | Previsioni definitive | | | DATI DI RENDICONTO | |
| | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV |
| 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | |
| | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
| | 02 | Caccia e pesca | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | |
| | 01 | Fonti energetiche | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | |
| | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19-Relazioni internazionali | | | | | | | | |
| | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Totale Missione19 - Relazioni internazionali | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 20-Fondi e accantonamenti | | | | | | | | |
| | 01 | Fondo di riserva | 0,41413 | | 0,20219 | | 0,00000 | 0,59248 |
| | 02 | Fondo crediti di difficile esigibilità | 0,90737 | | 0,75911 | | 0,00000 | 2,22446 |
| | 03 | Altri fondi | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti | 1,32150 | 0,00000 | 0,96130 | 0,00000 | 0,00000 | 2,81694 |
| 50-Debito pubblico | | | | | | | | |
| | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,23686 | | 1,03476 | | 1,57081 | 0,00000 |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti | 1,04903 | | 0,87763 | | 1,33227 | 0,00000 |

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

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | | | |
|--|---|--|----------------|---|--|--------------------|--|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI | Previsioni iniziali | | | Previsioni definitive | | DATI DI RENDICONTO | | |
| | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV |
| | obbligazionari | | | | | | | |
| | Totale Missione50 - Debito pubblico | 2,28589 | 0,00000 | 1,91239 | 0,00000 | 2,90309 | 0,00000 | 0,00000 |
| 60-Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | |
| | 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | 14,71050 | | 26,99958 | | 40,93591 | | 0,09754 |
| | Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie | 14,71050 | 0,00000 | 26,99958 | 0,00000 | 40,93591 | 0,00000 | 0,09754 |
| 99-Servizi per conto terzi | | | | | | | | |
| | 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | 16,63277 | | 13,91510 | | 9,30326 | | 22,81757 |
| | 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |
| | Totale Missione99 - Servizi per conto terzi | 16,63277 | 0,00000 | 13,91510 | 0,00000 | 9,30326 | 0,00000 | 22,81757 |

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 | 100,00000 | 100,00000 | 90,20430 | 91,61680 | 81,47747 |
| 02 | Segreteria generale | 100,00000 | 100,00000 | 87,44321 | 90,90898 | 75,98733 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,00000 | 100,00000 | 93,77465 | 93,04672 | 99,12602 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100,00000 | 100,00000 | 20,79050 | 98,27465 | 7,05195 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 100,00000 | 100,00000 | 78,38679 | 99,43920 | 62,71865 |
| 06 | Ufficio tecnico | 100,00000 | 100,00000 | 95,90130 | 98,58258 | 89,10718 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100,00000 | 100,00000 | 96,73973 | 97,47472 | 90,70020 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | | | | | |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | | | | |
| 10 | Risorse umane | | | | | |
| 11 | Altri servizi generali | 100,00000 | 100,00000 | 61,54416 | 67,18600 | 39,83800 |
| | Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 100,00000 | 100,00000 | 71,26558 | 87,87376 | 44,13211 |
| 02-Giustizia | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | | | | | |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | | | | | |
| | Totale Missione02 - Giustizia | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 03-Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 100,00000 | 100,00000 | 95,22047 | 96,19472 | 58,53793 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | | | | | |
| | Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza | 100,00000 | 100,00000 | 95,22047 | 96,19472 | 58,53793 |
| 04-Istruzione e diritto allo studio | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 100,00000 | 100,00000 | 36,16559 | 20,78306 | 45,32222 |
| 02 | Altri ordini di istruzione | 100,00000 | 100,00000 | 86,70251 | 51,94108 | 88,30235 |
| 04 | Istruzione universitaria | | 100,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | | | | | |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 100,00000 | 100,00000 | 79,91229 | 83,87495 | 66,98147 |
| 07 | Diritto allo studio | | | | | |
| | Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio | 100,00000 | 100,00000 | 70,92353 | 41,28384 | 77,78859 |
| 05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | |
| 02 | Attività culturali e interventi | 100,00000 | 100,00000 | 95,49428 | 95,98188 | 94,43586 |

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 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 attivita' culturali | 100,00000 | 100,00000 | 95,49428 | 95,98188 | 94,43586 |
| 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | |
| | 01 Sport e tempo libero | 100,00000 | 100,00000 | 6,32610 | 89,46490 | 1,21651 |
| | 02 Giovani | | | | | |
| | Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 100,00000 | 100,00000 | 6,32610 | 89,46490 | 1,21651 |
| 07-Turismo | | | | | | |
| | 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 84,03793 | 84,72447 | 39,45412 | 100,00000 | 12,38652 |
| | Totale Missione07 - Turismo | 84,03793 | 84,72447 | 39,45412 | 100,00000 | 12,38652 |
| 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | |
| | 01 Urbanistica e assetto del territorio | 100,00000 | 93,34028 | 92,43243 | 75,00000 | 92,47121 |
| | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 100,00000 | 93,34471 | 92,37091 | 57,69231 | 92,47121 |
| 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | |
| | 01 Difesa del suolo | | | | | |
| | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | |
| | 03 Rifiuti | 100,00000 | 100,00000 | 80,68076 | 85,83182 | 70,37718 |
| | 04 Servizio idrico integrato | 100,00000 | 100,00000 | 69,59890 | 1,87466 | 71,46271 |
| | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 100,00000 | 75,47027 | 51,94246 | 90,44479 | 31,27084 |
| | 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 | 100,00000 | 98,71320 | 78,25652 | 85,82650 | 66,17318 |
| 10-Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | |
| | 01 Trasporto ferroviario | | | | | |
| | 02 Trasporto pubblico locale | 100,00000 | 100,00000 | 8,14030 | 100,00000 | 6,94000 |
| | 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 | 100,00000 | 100,00000 | 60,57596 | 28,05175 | 71,26649 | |
| Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | 100,00000 | 100,00000 | 60,55013 | 28,05360 | 71,22493 | |
| 11-Soccorso civile | | | | | | |
| 01 Sistema di protezione civile | 100,00000 | 100,00000 | 46,75898 | 100,00000 | 14,78129 | |
| 02 Interventi a seguito di calamità naturali | | | | | | |
| Totale Missione11 - Soccorso civile | 100,00000 | 100,00000 | 46,75898 | 100,00000 | 14,78129 | |
| 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | |
| 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | |
| 02 Interventi per la disabilità | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | |
| 03 Interventi per gli anziani | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | | |
| 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 100,00000 | 100,00000 | 94,92003 | 100,00000 | 89,42010 | |
| 05 Interventi per le famiglie | 100,00000 | 100,00000 | 64,47512 | 63,22887 | 82,16845 | |
| 06 Interventi per il diritto alla casa | | | | | | |
| 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | | | |
| 08 Cooperazione e associazionismo | | | | | | |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | |
| Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 100,00000 | 100,00000 | 90,22046 | 90,97109 | 89,16324 | |
| 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: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali | |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | | | | | |
| | Totale Missione13 - Tutela della salute | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14-Sviluppo economico e competitività' | | | | | | |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | | | | | |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | |
| 03 | Ricerca e innovazione | | | | | |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità' | | | | | |
| | Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività' | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | | | | |
| 02 | Formazione professionale | | | | | |
| 03 | Sostegno all'occupazione | | | | | |
| | Totale Missione15 - Politiche per il 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 | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| 02 | Caccia e pesca | | | | | |
| | Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 100,00000 | 100,00000 | 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 | 136,56754 | 136,56754 | | | |

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 | | | | |
| | Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti | | 93,77031 | 107,84368 | 0,00000 | 0,00000 |
| 50-Debito pubblico | | | | | | |
| | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100,00000 | 100,00000 | 99,34123 | 99,34123 |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
| | Totale Missione50 - Debito pubblico | | 100,00000 | 100,00000 | 99,64355 | 0,00000 |
| 60-Anticipazioni finanziarie | | | | | | |
| | 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 100,00000 | 100,00000 | 86,25090 | 86,25090 |
| | Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie | | 100,00000 | 100,00000 | 86,25090 | 0,00000 |
| 99-Servizi per conto terzi | | | | | | |
| | 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 100,00000 | 100,00000 | 84,32361 | 91,66388 |
| | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | | | | 35,94586 |
| | Totale Missione99 - Servizi per conto terzi | | 100,00000 | 100,00000 | 84,32361 | 35,94586 |

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016 approvato il 25-05-2016
Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) |
|----------------------|--|---|---|
| 1 | Rigidità strutturale di bilancio | | |
| 1.1 | Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | "[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroagg. 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)" | 32,03268 |
| 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 | 88,47989 |
| 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 | 88,14129 |
| 2.3 | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente | "Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate" | 47,69126 |
| 2.4 | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | "Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate" | 47,50876 |
| 2.5 | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 60,32662 |
| 2.6 | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 60,15250 |
| 2.7 | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente | "Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate" | 29,97168 |
| 2.8 | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | "Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate" | 29,88518 |
| 3 | Anticipazioni dell'Istituto tesoriere | | |
| 3.1 | Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria | "Somatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)" | 0,60032 |
| 3.2 | Anticipazioni chiuse solo contabilmente | Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma | 30,12635 |
| 4 | Spese di personale | | |
| 4.1 | Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente | "Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroagg. 1.1) / Impegni (Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroagg. 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroagg. 1.1)" | 26,97488 |
| 4.2 | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personaleIndica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da | "Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il | 19,29522 |

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016 approvato il 25-05-2016
Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) |
|----------------------|---|---|---|
| | avoro" | 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 (lav.flessibile)" | "Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroagg. 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroagg. 1.1)" | 10,86006 |
| 4.4 | "Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)" | "Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroagg. 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)" | 155,76360 |
| 5 | Esternalizzazione dei servizi | | |
| 5.1 | Indicatore di esternalizzazione dei servizi | "Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I" | 24,02281 |
| 6 | Interessi passivi | | |
| 6.1 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti | "Impegni Macroagg. 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")" | 3,43788 |
| 6.2 | Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi | "Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroagg. 1.7 "Interessi passivi"" | 5,77197 |
| 6.3 | Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi | "Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroagg. 1.7 "Interessi passivi"" | 0,00000 |
| 7 | Investimenti | | |
| 7.1 | Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale | "Impegni (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II" | 7,41248 |
| 7.2 | Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) | "Impegni per Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio(dell'eserc.di riferim. o,se non disp.,al 1 gen.dell'ultimo anno disponibile)" | 47,65627 |
| 7.3 | Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) | "Impegni per Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)" | 0,00000 |
| 7.4 | Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) | "Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)" | 47,65627 |
| 7.5 | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente | "Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti") (9)] (9)" | 23,74761 |
| 7.6 | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle | "Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroagg. 2.2 | 0,00000 |

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016 approvato il 25-05-2016
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)" | 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 | 42,76580 |
| 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 | 4,65164 |
| 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 | 0,00000 |
| 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 | 45,43673 |
| 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 | 15,38262 |
| 8.6 | Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie | Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre | |
| 9 | Smaltimento debiti non finanziari | | |
| 9.1 | Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio | "Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")" | 75,45066 |
| 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")" | 72,02050 |
| 9.3 | Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio | "Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]" | |
| 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 25-05-2016
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)" | | 31,54000 |
| 10 | Debiti finanziari | | |
| 10.1 | Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari | Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) | |
| 10.2 | Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari | (Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2) | 3,19660 |
| 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) + Trasferire / Accertamenti titoli 1, 2 e 3" | 6,15526 |
| 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)" | 55329,84930 |
| 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) | 15,38405 |
| 11.2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo | Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (6) | 6,21328 |
| 11.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo | Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (7) | 77,49041 |
| 11.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo | Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8) | 0,91226 |
| 12 | Disavanzo di amministrazione | | |
| 12.1 | Quota disavanzo ripianato nell'esercizio | Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) | |
| 12.2 | Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente | Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) | |
| 12.3 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo | Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1) | |
| 12.4 | Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate | |

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016 approvato il 25-05-2016
Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) |
|----------------------|--|--|---|
| 13 | Debiti fuori bilancio | | |
| 13.1 | Debiti riconosciuti e finanziati | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II | 0,00000 |
| 13.2 | Debiti in corso di riconoscimento | Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 | 0,00000 |
| 13.3 | Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 | 0,00000 |
| 14 | Fondo pluriennale vincolato | | |
| 14.1 | Utilizzo del FPV | "(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)" | 100,00000 |
| 15 | Partite di giro e conto terzi | | |
| 15.1 | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | "Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)" | 19,48017 |
| 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 cassaa vincolata)" | 19,85053 |

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

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

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

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

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

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

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