

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2016

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016(percentuale)
1 Rigidita'- strutturale di bilancio		
1.1	1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	117,36
2 Entrate correnti		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	93,84
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	95,95
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	0,00
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	0,00
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	84,92
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	79,55
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	0,00
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	0,00
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	0,00
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	0,00
4 Spese di personale		

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

TIPOLGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016(percentuale)
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	30,49
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	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 Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	- 0,18
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 (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.01.000 "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 (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	6,47
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 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 Macroaggregato 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)	254,06
5 Esternalizzazione dei servizi			
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	17,92
6 Interessi passivi			
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	2,72
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 Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
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 Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,72
7 Investimenti			
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	30,67
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	322,87

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2016

TIPOLGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016(percentuale)
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	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)	322,87
7.5	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')](9)	0,00
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')](9)	0,00
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6'Accensione prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')](9)	0,00
8 Analisi dei residui			
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	67,34
8.2	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 2 al 31 dicembre	35,22
8.3	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 3 al 31 dicembre	0,00
8.4	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titoli 1,2 e 3 al 31 dicembre	55,03
8.5	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 4 al 31 dicembre	0,00
8.6	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00
9 Smaltimento debiti non finanziari			
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	65,36
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')	153,54

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2016

Pag. 4

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016(percentuale)
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)]	39,87
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + ltri 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)]	52,06
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	46,78
10 Debiti finanziari		
10.1 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	0,00
10.2 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	0,47
10.3 Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche') + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	0,21
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)	429,31
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)	0,00
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,00
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2016

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016(percentuale)
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	0,00
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)	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 Dediti 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)	100,00
15 Partite di giro e conto terzi		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	14,37
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)	14,82

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2016

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

Titolo	Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione				
			Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (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	14,33	13,09	38,83	13,92	13,90	27,65	34,43	9,31
	10104	Tipologia 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10301	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	6,54	6,13	17,43	5,77	5,47	12,72	17,43	0,00
	10302	Tipologia 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O 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	20,86	19,21	56,26	19,68	19,37	40,37	51,86	9,31
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI										
	20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2,85	2,83	9,20	2,99	3,09	7,50	8,37	5,15
	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 DELMONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20000	Totale TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	2,85	2,83	9,20	2,99	3,09	7,50	8,37	5,15
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										

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

Titolo	Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione				
			Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (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
30100	Tipologia 100:	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3,06	2,99	8,32	3,57	3,74	7,67	7,74	7,47
30200	Tipologia 200:	PROVENTI DERIVANTI DALL"ATTIVITA" DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA" E DEGLI ILLECITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300:	INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
30400	Tipologia 400:	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,07	0,13	1,67	0,06	0,12	0,35	0,48	0,00
30500	Tipologia 500:	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	2,13	1,25	2,78	2,39	1,99	0,92	1,26	0,01
30000	Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5,26	4,39	12,77	6,03	5,85	8,94	9,48	7,49
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	19,08	17,57	7,42	20,21	18,92	9,37	6,73	16,51
40300	Tipologia 300:	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	7,30	6,81	0,50	9,63	9,09	0,36	0,50	0,00
40400	Tipologia 400:	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENIMATERIALI E IMMATERIALI	8,74	7,09	0,63	7,75	6,37	0,55	0,63	0,34
40500	Tipologia 500:	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1,61	3,57	1,98	1,45	3,22	1,51	1,96	0,30
40000	Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	36,73	35,04	10,53	39,03	37,60	11,80	9,81	17,16
TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA" FINANZIARIE										

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

Titolo	Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione				
			Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (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
50100	Tipologia 100:	ALIENAZIONE DI ATTIVITA" 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 ATTIVITA" FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA" FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI										
60100	Tipologia 100:	EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
60300	Tipologia 300:	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,68	0,00	0,00	0,60	0,15	0,14	0,00	0,50
60400	Tipologia 400:	ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	0,68	0,00	0,00	0,60	0,15	0,14	0,00	0,50
TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE										
70100	Tipologia 100:	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	11,32	10,56	0,00	9,98	9,43	0,00	0,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	11,32	10,56	0,00	9,98	9,43	0,00	0,00	0,00

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale 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 competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% 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 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
90100	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	10,53	9,82	10,70	9,29	8,82	7,80	10,69	0,00	
90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	11,77	10,98	0,54	10,38	9,80	0,39	0,54	0,00	
90000	Totale TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	22,30	20,80	11,24	19,67	18,63	8,20	11,23	0,00	
	TOTALE ENTRATE IA-ENT_TotaleEntrate_CompEnt	100,00	92,82	100,00	97,98	94,12	76,94	90,76	39,61	

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 Missione/Programm a: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programm a: 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 economiche di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
001	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
001	ORGANI ISTITUZIONALI	0,79	0,00	0,81	0,00	2,03	0,00	0,03
002	SEGRETERIA GENERALE	3,29	0,00	2,55	7,78	6,47	7,78	0,04
003	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	2,38	0,00	2,42	4,86	6,19	4,86	0,01
004	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,50	0,00	0,59	0,00	1,49	0,00	0,01
005	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI EPATRIMONIALI	1,62	0,00	1,49	0,00	2,73	0,00	0,70
006	UFFICIO TECNICO	1,41	0,00	1,41	2,46	3,60	2,46	0,01
007	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	1,45	0,00	1,21	2,34	2,48	2,34	0,39
008	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,85	0,00	1,07	0,00	2,56	0,00	0,12
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12,28	0,00	11,53	17,44	27,55	17,44	1,31
002	GIUSTIZIA							
001	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							

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 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: (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
001	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,57	0,00	0,51	0,00	1,31	0,00	0,00
002	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,91	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	1,38
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1,47	0,00	1,35	0,00	1,31	0,00	1,38
004	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
001	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
002	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1,96	0,00	9,13	76,69	20,67	76,69	1,77
004	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	3,80	0,00	3,45	2,99	8,59	2,99	0,17
007	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	5,77	0,00	12,60	79,68	29,30	79,68	1,94
005	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI							
001	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	11,53	0,00	6,87	0,00	0,00	0,00	11,25
002	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1,07	0,00	1,13	0,51	2,82	0,51	0,05
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	12,61	0,00	8,00	0,51	2,82	0,51	11,30
006	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
001	SPORT E TEMPO LIBERO	1,17	0,00	1,19	0,00	0,78	0,00	1,46
002	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1,17	0,00	1,19	0,00	0,78	0,00	1,46

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 Missione/Programma: a: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: a: 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
007	TURISMO							
001	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,72	0,00	0,64	0,00	1,16	0,00	0,31
	TURISMO	0,72	0,00	0,64	0,00	1,16	0,00	0,31
008	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
001	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	4,66	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	7,47
002	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	6,11	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	9,33
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	10,78	0,00	10,26	0,00	0,00	0,00	16,80
009	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
001	DIFESA DEL SUOLO	0,23	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,35
002	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,31	0,00	0,29	0,00	0,74	0,00	0,00
003	RIFIUTI	3,17	0,00	3,13	0,00	8,04	0,00	0,01
004	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,33	0,00	0,31	0,00	0,50	0,00	0,18
005	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
007	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	4,06	0,00	3,97	0,00	9,36	0,00	0,54

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 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: (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
007	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	1,91	0,00	2,12	0,00	5,22	0,00	0,14
008	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2,59	0,00	2,42	0,00	0,64	0,00	3,56
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	4,77	0,00	4,79	0,00	6,39	0,00	3,77
013	TUTELA DELLA SALUTE							
001	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	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
003	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
004	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
005	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITISSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ							
001	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE- TUTELA DEI CONSUMATORI	0,05	0,00	0,05	0,00	0,13	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 Missione/Programm a: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programm a: 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 economiche di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
003	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,05	0,00	0,05	0,00	0,13	0,00	0,00
015	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							
001	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA							
001	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLOE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE							
001	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI							
001	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	RELAZIONI INTERNAZIONALI							

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 Missione/Programm a: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programm a: 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 economiche di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
001	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	FONDI E ACCANTONAMENTI							
001	FONDO DI RISERVA	0,30	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,15
002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,28	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,43
003	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,58	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,57
050	DEBITO PUBBLICO							
001	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1,00	0,00	0,94	0,00	2,24	0,00	0,10
	DEBITO PUBBLICO	1,00	0,00	0,94	0,00	2,24	0,00	0,10
060	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE							
001	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DITESORERIA	11,32	0,00	10,56	0,00	0,00	0,00	17,29
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	11,32	0,00	10,56	0,00	0,00	0,00	17,29
099	SERVIZI PER CONTO TERZI							
001	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	22,30	0,00	20,80	0,00	9,36	0,00	28,09
002	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI PER CONTO TERZI	22,30	0,00	20,80	0,00	9,36	0,00	28,09

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

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità 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
001	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
001	ORGANI ISTITUZIONALI	87,20	107,82	62,88	68,67	51,36
002	SEGRETERIA GENERALE	116,44	114,34	72,44	72,95	70,27
003	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	114,66	107,16	95,93	95,87	99,82
004	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	80,07	100,16	56,42	55,20	58,11
005	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI EPATRIMONIALI	91,66	101,43	43,83	62,51	35,89
006	UFFICIO TECNICO	110,75	105,60	83,63	89,69	31,73
007	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	111,07	108,28	80,33	81,13	67,31
008	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	ALTRI SERVIZI GENERALI	75,39	106,31	36,24	40,49	32,06
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	787,24	851,11	531,70	566,51	446,56
002	GIUSTIZIA					
001	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
001	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
002	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità 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
004	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
001	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	100,00	100,00	50,00	0,00	100,00
002	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NONUNIVERSITARIA	220,43	154,73	55,75	65,34	48,80
004	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	103,92	103,21	81,95	79,47	91,96
007	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	424,35	357,93	187,70	144,81	240,76
005	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI					
001	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
002	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	102,36	101,11	64,58	50,14	97,86
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	202,36	201,11	64,58	50,14	97,86
006	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
001	SPORT E TEMPO LIBERO	98,71	102,59	50,39	43,85	64,33
002	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	98,71	102,59	50,39	43,85	64,33
007	TURISMO					
001	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELTURISMO	97,90	100,95	47,08	37,86	78,56
	TURISMO	97,90	100,95	47,08	37,86	78,56
008	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
001	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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
002	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICAE LOCALE E PIANI DI EDILIZIAECONOMICO-POPOLARE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
009	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELADEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
001	DIFESA DEL SUOLO	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
002	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	97,55	102,89	55,37	52,71	66,66
003	RIFIUTI	98,33	101,83	88,51	88,63	87,75
004	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	51,03	100,00	39,30	41,70	38,33
005	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLERISORSE IDRICHE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
007	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONEDELL'INQUINAMENTO	100,00	100,00	16,89	0,00	68,91
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELADEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	546,91	604,72	300,07	183,05	361,65
010	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
001	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	92,04	101,37	71,08	55,67	88,89
003	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	101,64	100,54	62,64	69,78	55,78
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	193,68	201,91	133,72	125,45	144,66
011	SOCCORSO CIVILE					
001	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	26,99	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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
002	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOCCORSO CIVILE	26,99	100,00	0,00	0,00	0,00
012	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
001	INTERVENTI PER L'INFANZIA E IMINORI E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	100,00	101,80	43,99	24,72	92,80
005	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLACASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLARETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	86,61	102,23	28,33	26,92	29,71
008	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100,00	100,71	44,61	69,74	21,53
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	286,61	304,74	116,93	121,38	144,04
013	TUTELA DELLA SALUTE					
001	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZASUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITISSN	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

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
007	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
001	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE- TUTELA DEI CONSUMATORI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
003	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
015	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
001	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
001	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLOE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
001	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI					

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità 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
001	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	RELAZIONI INTERNAZIONALI					
001	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	FONDI E ACCANTONAMENTI					
001	FONDO DI RISERVA	97,76	448,45	0,00	0,00	0,00
002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
003	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI	197,76	548,45	0,00	0,00	0,00
050	DEBITO PUBBLICO					
001	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	93,67	100,00	93,24	100,00	0,00
	DEBITO PUBBLICO	93,67	100,00	93,24	100,00	0,00
060	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
001	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DITESORERIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
099	SERVIZI PER CONTO TERZI					
001	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	98,48	100,00	78,85	92,26	9,68
	SERVIZI PER CONTO TERZI	98,48	100,00	78,85	92,26	9,68