



COMUNE DI MONTEPULCIANO

PROVINCIA DI SIENA

D.LGS 118/2011

INDICATORI DI RENDICONTO

- INDICATORI SINTETICI (all. 2-a)
- ENTRATE – INDICATORI ANALITICI (all. 2-b)
- SPESE – INDICATORI ANALITICI (all. 2-d)

**Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 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)"	36,66801
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	98,83537
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	98,85442
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	"Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate"	85,31853
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	"Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate"	85,33498
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	81,29872
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	81,31784
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"	70,26816
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"	70,28469
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	"Somatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)"	
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	
4	Spese di personale		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	"Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroagg. 1.1) / impegni (Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroagg. 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroagg. 1.1)"	31,56448
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personaleIndica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrala 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	7,62454

**Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 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.1.03.02.01.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/L.SU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroagg. 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroagg. 1.1)"	2,94075
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)"	285,62501
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"	32,88946
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")"	4,46412
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"	0,00000
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"	20,64254
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.del#ultimo anno disponibile)"	246,24256
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)"	246,24256
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)"	28,36134
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
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	96,96129
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	97,31511
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	59,75490
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	75,15886
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")"	80,74682
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	"Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")"	92,63306
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
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 Comm. I, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)*		
10	Debiti finanziari		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	5,34106
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	"(Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferime / Accertamenti titoli 1, 2 e 3"	9,25784
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)"	935,25588
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)	44,40890
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (6)	15,90330
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (7)	26,96820
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8)	12,71961
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
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)"	58,43349
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)"	14,35530
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)"	15,93982

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TITOLO 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	46,20984	42,06049	50,27742	100,00000	100,00000	85,14743	91,88257	53,17420
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00000	0,00000	0,00000					
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	7,72639	6,91574	7,34904	100,00000	100,00000	100,00000	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	53,93624	48,97623	57,62646	100,00000	100,00000	86,74750	92,91778	53,17420
TITOLO : 2	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,40302	2,67648	3,16942	100,00000	99,35757	76,76755	79,78593	68,77415
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00000	0,00000	0,00000					
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,12369	0,16771	0,19768	100,00000	100,00000	72,89385	72,89385	
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	2,52671	2,84419	3,36711	100,00000	99,38549	76,59976	79,38129	68,77415
TITOLO : 3	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	11,04818	10,40294	11,70928	100,00000	100,03107	80,57280	77,46471	88,93679
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2,45396	2,16505	2,16442	100,00000	100,00000	45,77677	58,38431	8,68514
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,02583	0,02146	0,01237	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,20270	0,20320	0,56959	100,00000	100,00000	29,62825	57,94905	0,00000
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	3,00583	2,63372	2,90746	100,00000	100,31649	58,50117	40,19069	91,39188
3	TOTALE Entrate extratributarie	16,73650	15,42637	17,36311	100,00000	100,07907	70,11803	68,22052	74,66244
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	2,54796	8,38192	7,17033	100,00000	100,00000	54,97523	47,87477	67,09764
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00000	0,07274	0,08574		100,00000	100,00000	100,00000	
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	6,20910	5,93257	1,00726	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2,52322	2,37644	2,13166	100,00000	100,00000	79,20022	79,20022	
4	TOTALE Entrate in conto capitale	11,28028	16,76367	10,39498	100,00000	100,00000	61,88528	59,77933	67,09764
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	100,00000	2,81241		2,81241
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	100,00000	2,81241	0,00000	2,81241
TITOLO : 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2,47375	2,27302	0,00000	100,00000	100,00000			
7	TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2,47375	2,27302	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 9	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	6,07057	5,57798	4,25628	100,00000	100,00000	99,19588	99,67343	46,07485
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	6,97596	8,13854	6,99206	100,00000	100,00000	79,85709	97,27619	19,25049
9	TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro	13,04653	13,71652	11,24834	100,00000	100,00000	86,10333	98,18329	19,75169
	TOTALE ENTRATE	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	99,99469	77,37286	85,32132	50,82985

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: (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
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	2,08452		1,66719	0,14852		1,86208	0,14852	0,76969
02	Segreteria generale	2,60817		2,70596	2,13933		2,94500	2,13933	1,60515
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,94589		1,52804	0,45594		1,59975	0,45594	1,19781
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,85444		0,66669	0,06480		0,79609	0,06480	0,07081
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8,89612		8,87997	1,41914		8,26990	1,41914	11,68943
06	Ufficio tecnico	0,90701		1,28441	4,25026		1,31176	4,25026	1,15846
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,83927		0,76648	1,06032		0,89468	1,06032	0,17607
08	Statistica e sistemi informatici	0,62266		0,48355	0,00000		0,56446	0,00000	0,11095
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
10	Risorse umane	0,25344		0,42876	2,24712		0,43342	2,24712	0,40732
11	Altri servizi generali	1,98036		1,82448	3,23200		1,67841	3,23200	2,49714
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	20,99187	0,00000	20,23555	15,01741		20,35557	15,01741	19,68283
02-Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione02 - Giustizia	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
03-Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	2,86922		1,98786	1,28238		2,31478	1,28238	0,48234
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	2,86922	0,00000	1,98786	1,28238		2,31478	1,28238	0,48234
04-Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,23420		0,19583	0,00000		0,20366	0,00000	0,15978

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: (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
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,13635		2,53813	7,38064	2,23228	7,38064	3,94663
	04	Istruzione universitaria	0,08629		0,06537	0,00000	0,07907	0,00000	0,00228
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	4,19894		3,39864	0,32266	4,07387	0,32266	0,28912
	07	Diritto allo studio	0,12991		0,16089	0,00000	0,14736	0,00000	0,22317
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		6,79569	0,00000	6,35886	7,70330	6,73624	7,70330	4,62098
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00000		2,42054	0,16323	2,91989	0,16323	0,12098
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,94257		2,56830	0,60369	3,08183	0,60369	0,20338
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		2,94257	0,00000	4,98884	0,76693	6,00172	0,76693	0,32436
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	01	Sport e tempo libero	0,79355		2,04230	0,53613	2,36000	0,53613	0,57927
	02	Giovani	0,02450		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,81804	0,00000	2,04230	0,53613	2,36000	0,53613	0,57927
07-Turismo									
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1,07245		0,94762	0,00000	1,11278	0,00000	0,18701
	Totale Missione07 - Turismo		1,07245	0,00000	0,94762	0,00000	1,11278	0,00000	0,18701
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,82180		2,15576	2,05784	1,94864	2,05784	3,10957
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,20836		1,38234	14,40607	1,67658	14,40607	0,02728
	Totale Missione08 - Assetto		2,03016	0,00000	3,53809	16,46391	3,62522	16,46391	3,13685

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: (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
del territorio ed edilizia abitativa								
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01 Difesa del suolo	0,07349			5,39177	23,14815	5,93401	23,14815	2,89465
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,98920			1,21706	0,46335	1,34661	0,46335	0,62049
03 Rifiuti	15,89304			12,39369	1,10098	15,00025	1,10098	0,39002
04 Servizio idrico integrato	1,05529			0,88034	0,00000	0,95009	0,00000	0,55913
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,22780			0,31140	0,49249	0,37145	0,49249	0,03489
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00596			0,00464	0,00000	0,00521	0,00000	0,00198
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,14697			0,14256	0,51333	0,04832	0,51333	0,57652
Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	18,39175	0,00000		20,34145	25,71831	23,65594	25,71831	5,07768
10-Trasporti e diritto alla mobilità								
01 Trasporto ferroviario	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
02 Trasporto pubblico locale	0,67079			0,52153	0,00000	0,63478	0,00000	0,00000
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
04 Altre modalità di trasporto	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
05 Viabilità e infrastrutture stradali	9,17762			10,95209	28,65358	8,92928	28,65358	20,26746
Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità	9,84841	0,00000		11,47362	28,65358	9,56406	28,65358	20,26746
11-Soccorso civile								
01 Sistema di protezione civile	0,08789			0,06833	0,00672	0,07782	0,00672	0,02462
02 Interventi a seguito di	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (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
	calamità naturali							
	Totale Missione11 - Soccorso civile	0,08789	0,00000	0,06833	0,00672	0,07782	0,00672	0,02462
12-Diritto sociali, politiche sociali e famiglia								
	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	2,03535		1,28260	0,41543	1,45813	0,41543	0,47426
	02 Interventi per la disabilità	0,08524		0,08925	0,00000	0,09976	0,00000	0,04088
	03 Interventi per gli anziani	1,08600		0,65303	0,00000	0,73673	0,00000	0,26754
	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,23161		0,17295	0,00000	0,20693	0,00000	0,01648
	05 Interventi per le famiglie	1,45942		1,07127	0,00000	1,19714	0,00000	0,49163
	06 Interventi per il diritto alla casa	0,25684		0,29453	0,00000	0,31839	0,00000	0,18464
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,56695		1,20895	0,18418	1,42450	0,18418	0,21630
	08 Cooperazione e associazionismo	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	1,63703		2,14520	3,09938	2,39234	3,09938	1,00709
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8,35845	0,00000	6,91778	3,69899	7,83392	3,69899	2,69881
13-Tutela della salute								
	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03 Servizio sanitario	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO			
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (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	
professionale								
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,09308		0,06856	0,00000	0,07936	0,00000	0,01881
02	Caccia e pesca	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,09308	0,00000	0,06856	0,00000	0,07936	0,00000	0,01881
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
01	Fonti energetiche	1,02782		0,81497	0,00000	0,89574	0,00000	0,44301
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1,02782	0,00000	0,81497	0,00000	0,89574	0,00000	0,44301
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,01274		0,00990	0,00000	0,00949	0,00000	0,01180
	Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,01274	0,00000	0,00990	0,00000	0,00949	0,00000	0,01180
19-Relazioni internazionali								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti								
01	Fondo di riserva	0,43601		0,03809	0,00000	0,00000	0,00000	0,21349
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,47158		1,92160	0,00000	0,00000	0,00000	10,77091
03	Altri fondi	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	2,90759	0,00000	1,95969	0,00000	0,00000	0,00000	10,98441
50-Debito pubblico								
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
02	Quota capitale ammortamento mutui	3,58110		2,70806	0,00000	3,24974	0,00000	0,21349

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: (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	
	è prestiti obbligazionari							
	Totale Missione50 - Debito pubblico	3,58110	0,00000	2,70806	0,00000	3,24974	0,00000	0,21349
60-Anticipazioni finanziarie								
	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	2,44951		1,90444	0,00000	0,00000	0,00000	10,67473
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	2,44951	0,00000	1,90444	0,00000	0,00000	0,00000	10,67473
99-Servizi per conto terzi								
	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,91870		11,49236	0,00000	9,73169	0,00000	19,60053
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	12,91870	0,00000	11,49236	0,00000	9,73169	0,00000	19,60053

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	90,69994	90,04530	100,00000
02	Segreteria generale	100,00000	93,64680	94,46283	94,22497	100,00000
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00000	100,00000	93,57673	95,92835	71,42465
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00000	100,00000	91,81634	91,43245	100,00000
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00000	99,84592	92,44383	92,33896	93,97347
06	Ufficio tecnico	100,00000	100,00000	78,10633	67,01851	100,00000
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00000	100,00000	92,00555	91,95508	100,00000
08	Statistica e sistemi informativi	100,00000	100,00000	46,09051	10,19673	100,00000
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
10	Risorse umane	100,00000	100,00000	68,99555	51,84221	100,00000
11	Altri servizi generali	100,00000	100,00000	84,42520	86,20422	74,05910
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00000	99,12981	88,62093	88,04352	93,57150
02-Giustizia						
01	Uffici giudiziari	100,00000	100,00000	73,67933		73,67933
02	Casa circondariale e altri servizi					
	Totale Missione02 - Giustizia	100,00000	100,00000	73,67933	0,00000	73,67933
03-Ordine pubblico e sicurezza						
01	Polizia locale e amministrativa	100,00000	99,98131	94,25189	93,46656	98,91226
02	Sistema integrato di sicurezza urbana					
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	100,00000	99,98131	94,25189	93,46656	98,91226
04-Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	100,00000	100,00000	76,62584	67,94733	98,49105
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00000	100,00000	82,43928	76,40837	99,28655
04	Istruzione universitaria	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
05	Istruzione tecnica superiore					
06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00000	99,05790	89,16453	89,27959	88,42553
07	Diritto allo studio	100,00000	100,00000	55,95043	27,91304	100,00000
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	100,00000	99,46690	85,80271	83,90124	94,24074
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00000	100,00000	96,36410	94,69588	100,00000

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

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	99,89584	100,00000	97,07405	97,02399	99,93006	
Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	99,92912	100,00000	96,66282	95,88358	99,99732	
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero						
01 Sport e tempo libero	100,00000	98,87201	71,96426	83,07418	38,66067	
02 Giovani	100,00000	100,00000	100,00000		100,00000	
Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00000	98,91137	72,98098	83,07418	46,68144	
07-Turismo						
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00000	100,00000	76,82696	68,94462	99,03785	
Totale Missione07 - Turismo	100,00000	100,00000	76,82696	68,94462	99,03785	
08-Aspetto del territorio ed edilizia abitativa						
01 Urbanistica e assetto del territorio	100,00000	100,00000	64,15371	70,71210	34,96991	
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00000	100,00000	80,40520	78,53749	99,98787	
Totale Missione08 - Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00000	100,00000	66,43551	71,92054	39,64685	
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
01 Difesa del suolo	100,00000	92,29772	86,40338	81,73817	100,00000	
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00000	100,00000	84,51826	83,61039	100,00000	
03 Rifiuti	100,00000	100,00000	91,24929	89,88081	99,12175	
04 Servizio idrico integrato	100,00000	100,00000	97,03906	95,96576	100,00000	
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00000	100,00000	63,07987	63,38573	0,00000	
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni						
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00000	100,00000				
Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00000	98,36031	89,82326	87,90075	99,30425	
10-Trasporti e diritto alla mobilità						
01 Trasporto ferroviario						
02 Trasporto pubblico locale	100,00000	100,00000	48,10497	0,00000	100,00000	
03 Trasporto per vie d'acqua						

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	
04	Altre modalità di trasporto					
05	Viabilità e infrastrutture stradali	99,74853	100,00000	77,05854	71,63242	93,71466
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	99,77429	100,00000	73,32486	65,01064	95,12699
11-Soccorso civile						
01	Sistema di protezione civile	100,00000	100,00000	80,64571	60,05912	100,00000
02	Interventi a seguito di calamità naturali					
	Totale Missione11 - Soccorso civile	100,00000	100,00000	80,64571	60,05912	100,00000
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	100,00000	100,00000	63,94696	55,24405	98,70803
02	Interventi per la disabilità	100,00000	100,00000	83,16184	77,58516	90,40828
03	Interventi per gli anziani	100,00000	99,65356	80,53671	76,98000	97,83568
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00000	100,00000	88,66344	86,03133	100,00000
05	Interventi per le famiglie	100,00000	100,00000	78,03307	71,24449	100,00000
06	Interventi per il diritto alla casa	100,00000	100,00000	54,98813	42,27456	100,00000
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00000	100,00000	98,65315	99,77396	14,63222
08	Cooperazione e associazionismo					
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00000	100,00000	95,39021	95,24842	100,00000
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00000	99,96455	82,46944	80,13570	97,33948
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 -					

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	
	restituzione maggiori gettiti SSN					
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00000	99,76143	59,58983	43,16535	96,60352
Totale Missione13 - Tutela della salute		100,00000	99,76143	59,58983	43,16535	96,60352
14-Sviluppo economico e competitività						
01	Industria, PMI e Artigianato	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00000	100,00000	88,54368	87,95150	98,62291
03	Ricerca e innovazione					
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00000	100,00000	75,38021	69,68086	100,00000
Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività		100,00000	100,00000	83,48849	81,36598	99,61703
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	100,00000	100,00000	100,00000
02	Caccia e pesca					
Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
01	Fonti energetiche	100,00000	100,00000	80,23398	72,87272	94,95553
Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00000	100,00000	80,23398	72,87272	94,95553
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00000	100,00000	99,98348	97,82810	100,00000
Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		100,00000	100,00000	99,98348	97,82810	100,00000
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	100,00000	2618,69090			

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
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	100,00000	100,00000		
	03	Altri fondi				
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		100,00000	148,95365	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico						
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	99,78663	100,00000	100,00000	
	Totale Missione50 - Debito pubblico		99,78663	100,00000	100,00000	0,00000
60-Anticipazioni finanziarie						
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00000	100,00000		
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		100,00000	100,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi						
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00000	100,00000	62,68333	15,92972
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale			86,87688	
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		100,00000	100,00000	62,68333	15,92972