

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016, approvato il

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE |
|--|---|---|----------------------------|
| | | | (dati percentuali) 2016 |
| 1 Rigidita' 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 Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate) | 27,30 |
| 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 | 106,79 |
| 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 | 96,00 |
| 2.3 | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 92,67 |
| 2.4 | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 83,31 |
| 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 | 75,23 |
| 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 | 73,37 |
| 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" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 64,79 |
| 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" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 63,18 |
| 3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere | | | |
| 3.1 | Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria | Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma) | |
| 3.2 | Anticipazione 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 (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) | 22,68 |
| 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 "indennita' 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) | 8,14 |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016, approvato il

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE | |
|--|---|--|--------|
| | | (dati percentuali) 2016 | |
| 4 Spese di personale | | | |
| 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 piu' rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) | Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (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) | 13,19 |
| 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) | 138,99 |
| 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 | 33,05 |
| 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") | 1,59 |
| 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" | |
| 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" | |
| 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 | 13,94 |
| 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) | 97,89 |
| 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) | 2,40 |
| 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) | 100,29 |
| 7.5 | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente | Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] | |
| 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")] | -0,03 |
| 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 rinegozziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] | |
| 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 | 56,89 |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016, approvato il

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE |
|---|--|----------------------------|
| | | (dati percentuali) 2016 |
| 8 Analisi dei residui | | |
| 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 | 43,49 |
| 8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attivita' finanziarie su stock residui passivi per incremento attivita' finanziarie al 31 dicembre | Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre | 100,00 |
| 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 titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre | 74,91 |
| 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 | 28,29 |
| 8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivita' 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") | 68,48 |
| 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") | 44,51 |
| 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)] | 71,07 |
| 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) + 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)] | 42,69 |
| 9.5 Indicatore annuale di tempestivita' 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 | 16,82 |
| 10 Debiti finanziari | | |
| 10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari | Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente | |
| 10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari | (Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente | |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016, approvato il

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) |
|---|---|---|---|
| | | | 2016 |
| 10 Debiti finanziari | | | |
| 10.3 | Sostenibilita' 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 | 5,59 |
| 10.4 | Indebitamento procapite (in valore assoluto) | Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | |
| 11 Composizione dell'avanzo di amministrazione | | | |
| 11.1 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo | Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione | 0,86 |
| 11.2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo | Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione | 13,44 |
| 11.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo | Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione | 74,07 |
| 11.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo | Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione | 11,62 |
| 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 | |
| 12.2 | Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente | Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente | |
| 12.3 | Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo | Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto | |
| 12.4 | Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate | |
| 13 Debiti fuori bilancio | | | |
| 13.1 | Debiti riconosciuti e finanziati | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II | 4,11 |
| 13.2 | Debiti in corso di riconoscimento | Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 | |
| 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 | |
| 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) | 32,66 |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016, approvato il

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE |
|----------------------|--|--|--------------------|
| | | | (dati percentuali) |
| | | | 2016 |
| 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) | 13,88 |
| 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) | 14,50 |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2016, approvato il

| 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/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 | 36,26 | 35,80 | 59,16 | 100,25 | 90,23 | 67,82 | 68,63 | 65,64 |
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | | | | | | | | |
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 4,56 | 4,07 | 6,97 | 93,11 | 100,00 | 91,99 | 91,56 | 100,00 |
| 10000 | Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 40,83 | 39,87 | 66,13 | 99,64 | 91,03 | 69,83 | 71,04 | 66,23 |
| TITOLO 2: Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 1,93 | 2,31 | 3,51 | 100,00 | 99,41 | 78,10 | 77,33 | 86,24 |
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | 0,01 | | 100,00 | 93,69 | 3,03 | | 3,03 |
| 20000 | Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti | 1,93 | 2,32 | 3,51 | 100,00 | 99,14 | 74,42 | 77,33 | 55,13 |
| TITOLO 3: Entrate extratributarie | | | | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 2,90 | 2,32 | 3,34 | 47,28 | 66,07 | 62,63 | 70,62 | 27,17 |
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 2,28 | 2,43 | 4,86 | 6,51 | 66,38 | 29,95 | 8,76 | 88,30 |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | | | 0,01 | 76,88 | 96,27 | 100,00 | 100,00 | |
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2016, approvato il

| 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 previsione definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) | % di riscossione complessiva: (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 3: Entrate extratributarie | | | | | | | | | |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 0,71 | 1,00 | 1,44 | 69,24 | 81,59 | 67,66 | 72,25 | 8,95 |
| 30000 | Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie | 5,89 | 5,75 | 9,64 | 32,75 | 68,50 | 45,63 | 39,68 | 67,45 |
| TITOLO 4: Entrate in conto capitale | | | | | | | | | |
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | | 0,02 | 0,06 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 38,77 | 37,60 | 5,16 | 71,65 | 90,43 | 37,46 | 41,45 | 36,08 |
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 2,02 | 1,85 | 0,63 | 73,30 | 87,81 | 73,23 | 100,00 | 54,34 |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 1,63 | 2,49 | 3,33 | 14,64 | 53,21 | 49,32 | 57,72 | 35,35 |
| 40000 | Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale | 42,42 | 41,96 | 9,18 | 62,94 | 87,71 | 41,96 | 51,74 | 36,91 |
| TITOLO 6: Accensione prestiti | | | | | | | | | |
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,36 | 0,52 | | 9,17 | 19,51 | 4,20 | | 4,20 |
| 60000 | Totale TITOLO 6 Accensione prestiti | 0,36 | 0,52 | | 9,17 | 19,51 | 4,20 | | 4,20 |
| TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 8,28 | 9,32 | 11,49 | 100,00 | 100,05 | 99,51 | 99,97 | 0,08 |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2016, approvato il

| 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 previsione 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 | | | | | | | | | |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 0,29 | 0,26 | 0,05 | 100,00 | 100,12 | 92,79 | 98,95 | |
| 90000 | Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | 8,57 | 9,58 | 11,54 | 100,00 | 100,05 | 99,48 | 99,97 | 0,07 |
| | TOTALE ENTRATE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 76,07 | 87,42 | 63,12 | 69,81 | 49,17 |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016, approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|--|---|
| | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| 01 - Organi istituzionali | 1,76 | 1,59 | 1,52 | 0,51 | 2,41 | 0,51 | 0,11 |
| 02 - Segreteria generale | 3,14 | | 3,04 | 8,97 | 4,71 | 8,99 | 0,41 |
| 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,14 | | 1,01 | | 1,43 | | 0,36 |
| 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,97 | | 3,91 | 0,03 | 6,25 | 0,03 | 0,19 |
| 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2,51 | | 2,75 | 1,28 | 2,23 | 1,28 | 3,58 |
| 06 - Ufficio tecnico | 1,48 | | 1,31 | | 1,68 | | 0,73 |
| 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,23 | | 1,21 | 0,09 | 1,96 | 0,09 | 0,04 |
| 10 - Risorse umane | 2,34 | 39,22 | 2,02 | 4,66 | 2,98 | 4,35 | 0,51 |
| 11 - Altri servizi generali | 1,47 | | 1,47 | 0,42 | 2,40 | 0,42 | 0,01 |
| Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 17,05 | 40,80 | 18,25 | 15,96 | 26,03 | 15,68 | 5,95 |
| Missione 2: Giustizia | | | | | | | |
| 01 - Uffici giudiziari | 0,02 | | 0,02 | | 0,03 | | 0,01 |
| Totale Missione 2 Giustizia | 0,02 | | 0,02 | | 0,03 | | 0,01 |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016, approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|--|---|
| | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | |
| 01 - Polizia locale e amministrativa | 3,22 | 4,51 | 2,71 | 0,63 | 4,31 | 0,63 | 0,17 |
| Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | 3,22 | 4,51 | 2,71 | 0,63 | 4,31 | 0,63 | 0,17 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
| 01 - Istruzione prescolastica | 3,00 | | 3,60 | 7,90 | 2,14 | 7,93 | 5,91 |
| 02 - Altri ordini di istruzione | 3,02 | | 5,70 | 1,81 | 3,41 | 1,82 | 9,33 |
| 06 - Servizi ausiliari all'istruzione | 0,93 | | 0,77 | | 1,22 | | 0,06 |
| Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | 6,95 | | 10,07 | 9,72 | 6,76 | 9,75 | 15,31 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | |
| 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,10 | | 1,59 | 10,65 | 2,59 | 10,69 | 0,02 |
| 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2,75 | | 2,44 | 0,06 | 1,05 | 0,06 | 4,65 |
| Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2,85 | | 4,03 | 10,71 | 3,63 | 10,75 | 4,67 |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016, approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|--|---|
| | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | |
| 01 - Sport e tempo libero | 1,46 | 19,91 | 1,29 | 9,35 | 2,10 | 9,38 | 0,02 |
| Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1,46 | 19,91 | 1,29 | 9,35 | 2,10 | 9,38 | 0,02 |
| Missione 7: Turismo | | | | | | | |
| 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | 2,83 | | 2,53 | | 0,72 | | 5,39 |
| Totale Missione 7 Turismo | 2,83 | | 2,53 | | 0,72 | | 5,39 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | |
| 01 - Urbanistica e assetto del territorio | 13,59 | | 12,35 | 0,68 | 6,30 | 0,23 | 21,93 |
| 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 3,53 | | 7,45 | 46,11 | 8,39 | 46,27 | 5,96 |
| Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 17,12 | | 19,80 | 46,80 | 14,69 | 46,50 | 27,89 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| 01 - Difesa del suolo | 1,79 | | 0,35 | | 0,11 | | 0,73 |
| 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave) | 0,31 | | 0,33 | 0,09 | 0,53 | 0,09 | |
| 03 - Rifiuti | 12,31 | | 10,74 | | 17,53 | | 0,01 |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016, approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|--|---|
| | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| 04 - Servizio idrico integrato | | | | | | | |
| 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,28 | | 0,14 | | 0,24 | | |
| 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,01 | | 0,05 | | 0,02 | | 0,10 |
| Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 14,71 | | 11,61 | 0,09 | 18,42 | 0,09 | 0,84 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | |
| 02 - Trasporto pubblico | 1,25 | | 1,03 | | 0,57 | | 1,74 |
| 03 - Trasporto per vie d'acqua | 1,42 | | 1,16 | | | | 2,99 |
| 05 - Viabilità e infrastrutture stradali | 5,03 | 34,78 | 4,07 | 6,73 | 1,68 | 7,21 | 7,84 |
| Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 7,69 | 34,78 | 6,25 | 6,73 | 2,26 | 7,21 | 12,57 |
| Missione 11: Soccorso civile | | | | | | | |
| 01 - Sistema di protezione civile | | | 0,01 | | | | 0,03 |
| Totale Missione 11 Soccorso civile | | | 0,01 | | | | 0,03 |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016, approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|--|---|
| | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 2,17 | | 2,08 | | 3,24 | | 0,24 |
| 02 - Interventi per la disabilità | 1,17 | | 0,96 | | 0,24 | | 2,11 |
| 03 - Interventi per gli anziani | 0,37 | | 0,28 | | 0,45 | | 0,02 |
| 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,18 | | 0,14 | | 0,06 | | 0,26 |
| 05 - Interventi per le famiglie | 0,93 | | 0,89 | | 1,44 | | 0,03 |
| 08 - Cooperazione e associazionismo | | | | | | | |
| 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale | 2,07 | | 1,73 | | 0,53 | | 3,63 |
| Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 6,90 | | 6,09 | | 5,96 | | 6,29 |
| Missione 13: Tutela della salute | | | | | | | |
| 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,57 | | 0,46 | | 0,74 | | |
| Totale Missione 13 Tutela della salute | 0,57 | | 0,46 | | 0,74 | | |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | | | | | | |
| 01 - Industria, PMI e Artigianato | | | | | | | |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016, approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|--|---|
| | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | | | | | | |
| 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 1,88 | | 1,60 | | 0,72 | | 3,01 |
| 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,05 | | 0,04 | | 0,07 | | |
| Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 1,93 | | 1,65 | | 0,78 | | 3,01 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | |
| 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | | | | 0,01 | | |
| 02 - Caccia e pesca | 4,26 | | 3,47 | | | | 8,96 |
| Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 4,26 | | 3,48 | | 0,01 | | 8,96 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | | | | | | | |
| 01 - Fondo di riserva | 0,21 | | | | | | |
| 02 - Fondo svalutazione crediti | 0,85 | | 0,69 | | | | 1,78 |
| 03 - Altri Fondi | 0,21 | | 0,19 | | | | 0,48 |
| Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | 1,27 | | 0,88 | | | | 2,26 |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016, approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|--|---|
| | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 50: Debito pubblico | | | | | | | |
| 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,80 | | 0,66 | | 1,07 | | |
| 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,02 | | 1,65 | | 2,69 | | |
| Totale Missione 50 Debito pubblico | 2,83 | | 2,30 | | 3,76 | | |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | | | | | | |
| 01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria | | | | | | | |
| Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | | | |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | | | | | | | |
| 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro | 8,34 | | 8,57 | | 9,79 | | 6,64 |
| Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | 8,34 | | 8,57 | | 9,79 | | 6,64 |
| TOTALE MISSIONI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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, approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) | | | | |
|--|--|--|---|--|---|
| | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | |
| 01 - Organi istituzionali | 98,35 | 100,54 | 92,91 | 92,81 | 93,97 |
| 02 - Segreteria generale | 78,68 | 100,39 | 81,55 | 83,00 | 71,14 |
| 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 99,00 | 101,03 | 88,46 | 89,79 | 55,77 |
| 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 70,58 | 90,78 | 60,02 | 74,32 | 11,57 |
| 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 75,27 | 65,84 | 68,44 | 68,64 | 66,82 |
| 06 - Ufficio tecnico | 79,62 | 82,75 | 88,08 | 91,09 | 38,02 |
| 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 97,54 | 99,72 | 90,17 | 90,72 | 56,73 |
| 10 - Risorse umane | 98,65 | 99,48 | 79,98 | 79,48 | 83,21 |
| 11 - Altri servizi generali | 98,42 | 95,77 | 65,78 | 74,32 | 49,93 |
| Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 85,51 | 91,28 | 74,68 | 80,86 | 42,77 |
| Missione 2: Giustizia | | | | | |
| 01 - Uffici giudiziari | 88,54 | 100,93 | 87,15 | 78,81 | 97,91 |
| Totale Missione 2 Giustizia | 88,54 | 100,93 | 87,15 | 78,81 | 97,91 |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016, approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) | | | | |
|--|--|--|---|--|---|
| | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | | | | |
| 01 - Polizia locale e amministrativa | 91,67 | 99,90 | 95,10 | 94,92 | 97,09 |
| Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | 91,67 | 99,90 | 95,10 | 94,92 | 97,09 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| 01 - Istruzione prescolastica | 58,40 | 120,04 | 81,61 | 81,81 | 79,01 |
| 02 - Altri ordini di istruzione | 43,68 | 92,04 | 66,50 | 85,68 | 22,48 |
| 06 - Servizi ausiliari all'istruzione | 89,04 | 91,79 | 70,07 | 63,87 | 95,93 |
| Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | 52,68 | 100,26 | 69,85 | 80,11 | 37,41 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | |
| 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico | 33,09 | 194,55 | 99,83 | 99,83 | 99,83 |
| 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 95,97 | 99,48 | 72,82 | 75,50 | 58,09 |
| Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 71,29 | 122,78 | 86,91 | 89,05 | 64,46 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | |
| 01 - Sport e tempo libero | 47,31 | 101,46 | 46,41 | 84,17 | 13,81 |
| Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 47,31 | 101,46 | 46,41 | 84,17 | 13,81 |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016, approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) | | | | |
|---|--|--|---|--|---|
| | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 7: Turismo | | | | | |
| 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | 99,55 | 57,13 | 75,96 | 70,78 | 86,00 |
| Totale Missione 7 Turismo | 99,55 | 57,13 | 75,96 | 70,78 | 86,00 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | |
| 01 - Urbanistica e assetto del territorio | 84,19 | 73,63 | 59,43 | 57,34 | 61,35 |
| 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 65,15 | 110,55 | 58,06 | 59,98 | 56,60 |
| Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 77,53 | 83,90 | 58,97 | 58,16 | 59,67 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| 01 - Difesa del suolo | 100,00 | | | | |
| 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave) | 71,74 | 106,00 | 69,64 | 60,28 | 94,86 |
| 03 - Rifiuti | 60,49 | 62,82 | 54,64 | 67,00 | 32,16 |
| 04 - Servizio idrico integrato | | | | | |
| 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 22,81 | 82,66 | 49,20 | 41,39 | 100,00 |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016, approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) | | | | |
|---|--|--|---|--|---|
| | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 100,00 | 16,28 | 57,42 | 57,42 | |
| Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 63,42 | 62,72 | 54,77 | 66,09 | 33,64 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| 02 - Trasporto pubblico | 95,52 | 100,13 | 87,90 | 86,16 | 99,88 |
| 03 - Trasporto per vie d'acqua | 100,00 | 100,00 | | | |
| 05 - Viabilità e infrastrutture stradali | 76,97 | 106,32 | 30,80 | 30,80 | |
| Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 83,52 | 103,91 | 56,27 | 53,66 | 99,88 |
| Missione 11: Soccorso civile | | | | | |
| 01 - Sistema di protezione civile | 78,74 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| Totale Missione 11 Soccorso civile | 78,74 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 92,51 | 100,66 | 82,14 | 84,63 | 67,53 |
| 02 - Interventi per la disabilità | 99,98 | 99,50 | 59,91 | 58,57 | 61,39 |
| 03 - Interventi per gli anziani | 96,88 | 101,53 | 45,79 | 32,08 | 99,75 |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016, approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) | | | | |
|---|--|--|---|--|---|
| | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 99,89 | 101,29 | 71,29 | 36,84 | 100,00 |
| 05 - Interventi per le famiglie | 100,00 | 98,83 | 91,46 | 92,02 | 13,76 |
| 08 - Cooperazione e associazionismo | 62,34 | 73,59 | 64,10 | | 64,10 |
| 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale | 96,40 | 94,74 | 72,95 | 76,94 | 42,19 |
| Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 95,86 | 98,57 | 78,56 | 80,22 | 69,65 |
| Missione 13: Tutela della salute | | | | | |
| 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria | 91,62 | 92,87 | 88,60 | 86,61 | 100,00 |
| Totale Missione 13 Tutela della salute | 91,62 | 92,87 | 88,60 | 86,61 | 100,00 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | | | | |
| 01 - Industria, PMI e Artigianato | | | | | |
| 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 92,60 | 99,47 | 84,91 | 80,94 | 99,34 |
| 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità | 100,00 | 100,00 | 25,00 | | 100,00 |
| Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 92,83 | 99,49 | 79,40 | 73,81 | 99,41 |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016, approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) | | | | |
|---|--|--|---|--|---|
| | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | |
| 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 97,73 | 100,00 | | | |
| 02 - Caccia e pesca | 100,00 | 100,00 | | | |
| Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 100,00 | 100,00 | | | |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | | | | | |
| 01 - Fondo di riserva | | 100,00 | | | |
| 02 - Fondo svalutazione crediti | | | | | |
| 03 - Altri Fondi | | | | | |
| Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | | | |
| Missione 50: Debito pubblico | | | | | |
| 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 42,61 |
| Totale Missione 50 Debito pubblico | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 42,61 |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016, approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) | | | | |
|---|--|--|---|--|---|
| | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | | | | |
| 01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria | | | | | |
| Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | | | | | |
| 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro | 97,35 | 98,06 | 96,17 | 98,18 | 14,43 |
| Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | 97,35 | 98,06 | 96,17 | 98,18 | 14,43 |
| TOTALE MISSIONI | 77,43 | 88,05 | 70,36 | 78,47 | 47,22 |