

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016 (percentuale)
1 Rigidità strutturale di bilancio		29,693
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 1.02.01.000 "RAP" - 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 + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)	
2 Entrate correnti		82,700
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	78,595
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	68,040
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	64,662
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	85,868
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	81,605
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	69,705
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	66,245
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	
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		0,130
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Somatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,000
3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	
4 Spese di personale		24,727
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "RAP" + 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)	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016 (percentuale)
4.2	<p>Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale</p> <p><i>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro</i></p>	4,672
4.3	<p>Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale</p> <p><i>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</i></p>	2,526
4.4	<p>Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)</p>	217,626
5	Esternalizzazione dei servizi	
5.1	<p>Indicatore di esternalizzazione dei servizi</p>	41,697
6	Interessi passivi	
6.1	<p>Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti</p>	2,606
6.2	<p>Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi</p>	0,108
6.3	<p>Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi</p>	0,000
7	Investimenti	
7.1	<p>Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale</p>	11,047
7.2	<p>Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)</p>	115,812
7.3	<p>Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)</p>	0,000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2016

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016 (percentuale)
7.4	Investimenti complessivi procurate (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)	115,812
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")] (9)	97,977
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0,000
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0,000
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	49,000
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 passivi titolo 2 al 31 dicembre	32,873
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,000
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, 3 al 31 dicembre	60,815
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	29,680
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	0,000
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")	74,200

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016 (percentuale)
9.2 Smentimento 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")	275,726
9.3 Smentimento 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.2.04.21.00.000)] / 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.2.04.21.00.000)]	41,590
9.4 Smentimento 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.2.04.21.00.000)] / 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.2.04.21.00.000)]	99,654
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al <i>Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014</i>)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	0,773
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,000
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)	0,000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016 (percentuale)
10.3 Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	8,874
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)	6418,184
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	0,263
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	33,768
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	46,574
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	19,395
12 Disavanzo di amministrazione		
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,000
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,000
12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,000
12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,000
13 Debiti fuori bilancio		
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,092
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,000
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	0,000
14 Fondo pluriennale vincolato		

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016 (percentuale)
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)	94,639
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 dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	12,213
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 del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	13,700

(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
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2016

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali	
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	19,474	16,735	24,792	81,946	83,944	82,105	85,878	68,183	
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2,423	2,038	3,072	96,715	93,407	90,901	91,716	72,240	
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	21,897	18,773	27,864	83,909	84,870	82,915	86,525	68,557	
TITOLO 2: Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4,660	4,058	5,617	78,263	90,161	77,665	82,576	68,355	
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,040	0,015	0,003	45,455	89,127	0,000	0,000	0,000	
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	4,699	4,073	5,620	78,079	90,158	77,640	82,576	68,355	
TITOLO 3: Entrate extratributarie										
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8,396	7,217	10,711	77,790	91,695	86,225	85,051	90,221	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,845	1,822	2,693	49,844	36,649	37,189	45,983	7,289	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,039	0,033	0,028	97,082	93,561	88,653	88,059	100,000	
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,321	0,308	0,455	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,053	1,487	1,606	90,777	89,323	84,122	83,260	88,601	

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)					Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali		
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	1.260	1.053	0,000	0,000	22,928	76,854	0,000	76,854		
	TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.423	7.875	5.760	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000		
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.423	7.875	5.760	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000		
	TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro										
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	44.131	51.925	42.113	99,950	99,979	99,909	99,962	19,802		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,801	0,972	0,732	91,734	97,243	94,525	98,317	64,091		
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	44,932	52,897	42,845	99,790	99,928	99,805	99,934	53,714		
	TOTALE ENTRATE	100,000	100,000	100,000	85,547	91,051	87,529	91,021	69,442		

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

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
MISSIONI E PROGRAMMI		Previsioni iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: 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 03 Ordine pubblico e sicurezza	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	2,008	0,000	1,962	-9,860	2,534	-3,142	0,000	0,000	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	0,137	0,000	0,131	0,000	0,187	-0,003	0,000	0,000	
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	3,299	0,000	2,531	7,226	0,521	-14,072	0,000	0,000	
	03 Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	04 Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	05 Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	06 Servizi ausiliari all'istruzione	2,063	0,000	1,721	0,000	2,494	-2,740	0,000	0,000	
	07 Diritto allo studio	0,138	0,000	0,121	0,000	0,163	-0,031	0,000	0,000	
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	5,637	0,000	4,505	7,226	3,365	-16,846	0,000	0,000		
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,101	0,000	0,109	6,820	0,003	-2,615	0,000	0,000	
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,764	0,000	0,676	0,000	0,836	-0,007	0,000	0,000	
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,865	0,000	0,785	6,820	0,839	-2,622	0,000	0,000		
MISSIONE 06 Politiche giovanili sport	01 Sport e tempo libero	0,869	0,000	0,780	7,139	0,946	-2,863	0,000	0,000	
	02 Giovani	0,000	0,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000	

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

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI		Previsioni iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto			
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ Previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ 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: Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza			
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.977	0,000	6.850	12,193	9,983	-4,157	0,000	0,000		0,000
	01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
	02 Trasporto pubblico locale	0,147	0,000	0,148	0,000	0,201	0,000	0,000	0,000		0,000
	03 Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
	04 Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	3,341	100,000	2,791	17,555	2,747	-8,813	0,000	0,000		0,000
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	3,487	100,000	2,938	17,555	2,948	-8,813	0,000	0,000		0,000
	01 Sistema di protezione civile	0,051	0,000	0,036	0,000	0,051	0,000	0,000	0,000		0,000
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile	0,051	0,000	0,036	0,000	0,051	0,000	0,000	0,000		0,000
	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,850	0,000	2,460	0,000	3,665	-3,343	0,000	0,000		0,000
	02 Interventi per la disabilità	2,231	0,000	1,854	0,000	2,745	-2,651	0,000	0,000		0,000
	03 Interventi per gli anziani	0,612	0,000	0,515	1,175	0,696	-2,430	0,000	0,000		0,000
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,028	0,000	0,731	0,000	0,674	-4,413	0,000	0,000		0,000

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

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI		Previsioni iniziali			Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	0,001	0,000	0,005	0,000	0,008	0,000	0,000
	03	0,128	0,000	0,130	0,000	0,150	0,000	0,000
	04	3,163	0,000	2,651	0,000	4,065	-1,005	0,000
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		3,291	0,000	2,786	0,000	4,264	-1,005	0,000
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 17 Energie	01	1,731	0,000	1,442	0,000	2,243	50,036	0,000

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

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento 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
MISSIONI E PROGRAMMI		1.731	0,000	1.442	0,000	2.243	50,036	0,000
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 18	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti		1.108	0,000	1.539	0,000	0,000	0,000	0,000
01	Fondo di riserva	0,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,018	0,000	1,539	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Altri fondi	0,104	0,000	0,082	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		1,303	0,000	1,621	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico		0,975	0,000	0,813	0,000	1,266	0,000	0,000
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,350	0,000	1,958	0,000	3,049	0,000	0,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 50 Debito pubblico		3,326	0,000	2,770	0,000	4,315	0,000	0,000

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

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento 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 economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
MISSIONI E PROGRAMMI	01	9,072	0,000	7,557	0,000	5,712	0,000	
	Restituzione anticipazioni di tesoreria							
Missione 60	Totale Missione 60	9,072	0,000	7,557	0,000	5,712	0,000	
Anticipazioni finanziarie	finanziarie							
Missione 99	01	43,262	0,000	50,763	0,000	42,485	0,000	
	Servizi per conto terzi - Partite di giro							
Missione 99	Totale Missione 99	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Servizi per conto terzi	terzi							
	Totale Missione 99	43,262	0,000	50,763	0,000	42,485	0,000	
	Servizi per conto terzi							

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

		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	86.227	98.732	96.706	82.703	86.929
	02 Segreteria generale	84.777	103.199	95.234	87.520	73.847
	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	98.169	101.574	97.523	95.939	86.267
	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	91.266	98.653	99.023	95.869	100.000
	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	88.303	100.491	99.774	99.081	96.666
	06 Ufficio tecnico	94.644	102.497	80.220	92.890	19.611
	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	98.297	100.307	77.275	76.399	100.000
	08 Statistica e sistemi informativi	49.803	86.723	70.111	26.220	97.392
	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010 Ricerse umane	97.584	99.861	98.504	96.811	78.968
	011 Altri servizi generali	85.388	94.748	88.433	79.145	87.417
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	87.796	98.533	92.749	84.757	85.122	
Missione 02 Giustizia	01 Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02 Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02 Giustizia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa	91.570	105.875	107.092	92.606	90.151
	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	91.570	105.875	107.092	92.606	90.151
	03 Istruzione prescolastica	70.263	125.414	117.868	77.561	99.999
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	41.842	56.994	195.510	68.049	73.678
	03 Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04 Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05 Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizi ausiliari all'istruzione	81.448	98.407	96.535	72.643	100.000	
07 Diritto allo studio	68.332	105.951	102.696	90.102	100.000	

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

		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (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		
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	83,978	100,973	92,773	73,167	97,432	
	01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	02 Trasporto pubblico locale	94,270	100,000	67,925	62,183	100,000	
	03 Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	04 Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	89,433	89,310	105,327	86,502	78,983	
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	69,398	89,864	102,908	84,841	79,257	
	01 Sistema di protezione civile	56,422	84,585	74,236	15,557	75,860	
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Totale Missione 11 Soccorso civile	56,422	84,585	74,236	15,557	75,860	
	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	80,158	104,400	100,574	75,916	99,815	
	02 Interventi per la disabilità	80,456	105,045	105,702	80,770	97,458	
	03 Interventi per gli anziani	79,255	104,750	104,750	79,043	93,006	
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	87,749	93,100	93,332	28,652	99,145	
	05 Interventi per le famiglie	87,208	109,347	104,882	95,535	100,000	
	06 Interventi per il diritto alla casa	66,702	141,713	144,227	100,000	99,791	
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	98,758	100,592	98,714	97,445	99,889	
	08 Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	79,872	109,042	106,063	80,025	98,681	
	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	105.521	44993,456	0,000	0,000	0,000
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03 Altri fondi	14.928	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	8.513	4.898	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	99,903	100,000	92,817	92,817	0,000
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	89,594	89,594	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico	99,972	100,000	90,539	90,539	0,000
	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
		99,181	99,889	97,832	97,139	81,989
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario					
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	99,181	99,889	97,832	97,139	81,989