

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)" | 35,22855 |
| 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 | 96,61614 |
| 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 | 98,02552 |
| 2.3 | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente | "Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate" | 47,07146 |
| 2.4 | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | "Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate" | 47,75812 |
| 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 | 82,67678 |
| 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 | 80,04426 |
| 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" | 44,88773 |
| 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" | 43,45846 |
| 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)" | 30,66384 |
| 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 | "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 | 7,68221 |

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

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) |
|----------------------|---|---|---|
| | lavoro" | Macroagg. 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroagg. 1.1) / Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroagg. 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroagg. 1.1)" | |
| 4.3 | "Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale -Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane,mixando le varie alternative contrattuali più rigide (dipendenti) o meno rigide (lav.flessibile)" | "Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroagg. 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroagg. 1.1)" | 1,18915 |
| 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)" | 511,51728 |
| 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" | 20,06859 |
| 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")" | 1,65120 |
| 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"" | 0,00035 |
| 7 | Investimenti | | |
| 7.1 | Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale | "Impegni (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II" | 7,49458 |
| 7.2 | Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) | "Impegni per Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio(dell'eserc.di riferim. o,se non disp.,al 1 gen.dell'ultimo anno disponibile)" | 134,16596 |
| 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)" | 1,72660 |
| 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)" | 135,89256 |
| 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)" | 26,49711 |
| 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)" | 1,30317 |
| 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 | 57,20053 |
| 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 | 80,40005 |
| 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 | 100,00000 |
| 8.4 | Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente | Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre | 56,40866 |
| 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 | 75,92717 |
| 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 | 99,76330 |
| 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")" | 73,33564 |
| 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")" | 58,45115 |
| 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)]" | 75,87690 |
| 9.4 | Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli | "Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 10,36888 |

**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 Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)" | | -8,65000 |
| 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) | |
| 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 / Accertamenti titoli 1, 2 e 3" | 5,70542 |
| 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)" | 699,22200 |
| 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) | 3,78539 |
| 11.2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo | Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (6) | 0,75888 |
| 11.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo | Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (7) | 24,66208 |
| 11.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo | Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8) | 70,79364 |
| 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 | 0,35812 |
| 13.2 | Debiti in corso di riconoscimento | Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 | 0,00460 |
| 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)" | 82,23012 |
| 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)" | 15,04006 |
| 15.2 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita | "Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassaa vincolata)" | 15,84950 |

(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 | 19,64337 | 18,57832 | 23,13815 | 83,00144 | 81,70535 | 77,83480 | 77,85974 | 77,72664 |
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,03335 | 0,01957 | 0,02505 | 83,00000 | 72,44226 | 100,00000 | 100,00000 | |
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | |
| 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 | 19,67672 | 18,59789 | 23,16320 | 83,00143 | 81,69739 | 77,85428 | 77,88368 | 77,72664 |
| TITOLO : 2 | Trasferimenti correnti | | | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 31,51684 | 29,78769 | 37,21624 | 81,31603 | 87,83101 | 61,62374 | 73,92485 | 16,25004 |
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00167 | 0,00159 | 0,00294 | 78,99999 | 78,99999 | 47,08340 | 87,18443 | 13,65525 |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,08141 | 0,08382 | 0,09221 | 79,25415 | 80,30751 | 30,33365 | 31,75463 | 27,88608 |
| 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 | 0,00894 | 0,00713 | 0,15852 | 81,76929 | 84,83725 | 95,56650 | 98,22541 | 57,46437 |
| 2 | TOTALE Trasferimenti correnti | 31,60885 | 29,88023 | 37,46991 | 81,30950 | 87,80375 | 61,64688 | 73,92492 | 16,35534 |
| TITOLO : 3 | Entrate extratributarie | | | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 5,57819 | 5,24903 | 6,67576 | 71,00000 | 71,64332 | 60,37043 | 69,54675 | 45,72049 |
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,76778 | 0,63613 | 1,11194 | 71,00000 | 55,71725 | 44,82595 | 60,34271 | 15,76103 |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,19367 | 0,16468 | 0,20375 | 71,30682 | 68,35843 | 99,70904 | 99,73324 | 99,55884 |
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 2,21787 | 1,78882 | 2,29034 | 71,00000 | 83,73980 | 100,00000 | 100,00000 | |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 2,11787 | 1,96499 | 2,20331 | 71,19643 | 78,26872 | 73,20449 | 72,59570 | 73,96795 |
| 3 | TOTALE Entrate extratributarie | 10,87539 | 9,80365 | 12,48510 | 71,05064 | 73,35825 | 66,89988 | 75,34424 | 50,84046 |
| 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 | 2,41815 | 2,30888 | 2,08854 | 100,00000 | 112,76129 | 51,65165 | 57,70349 | 26,81323 |
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | |
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,82822 | 0,43597 | 0,63495 | 100,00000 | 100,00000 | 61,95330 | 61,95330 | |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 0,25929 | 0,31720 | 0,46449 | 100,00000 | 100,00000 | 94,33717 | 95,81230 | 0,00260 |
| 4 | TOTALE Entrate in conto capitale | 3,50566 | 3,06205 | 3,18799 | 100,00000 | 109,96681 | 58,85396 | 64,10243 | 26,43593 |
| TITOLO : 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | | | |
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 35,00001 | 35,00001 | 0,00000 | | 0,00000 |
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine | 0,09171 | 0,08724 | 0,01514 | 35,00000 | 35,44135 | 55,33453 | 61,94970 | 43,27065 |
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,02779 | 0,02644 | 0,03383 | 35,00000 | 35,00000 | 100,00000 | 100,00000 | |
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività | 3,66839 | 3,48963 | 4,34213 | 35,00000 | 35,00000 | 18,39791 | 18,39791 | |

**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 | 3,78789 | 3,60331 | 4,39111 | 35,00000 | 35,01145 | 19,20612 | 19,17685 | 29,90611 |
| 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 | 0,53932 | 0,16408 | 0,18365 | 100,00000 | 95,27157 | 95,24545 | 100,00000 | 95,05500 |
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | |
| 6 | TOTALE Accensione di prestiti | 0,53932 | 0,16408 | 0,18365 | 100,00000 | 95,27157 | 95,24545 | 100,00000 | 95,05500 |
| TITOLO : 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 6,66979 | 6,34478 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 | | | |
| 7 | TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 6,66979 | 6,34478 | 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 | 17,99610 | 23,46396 | 18,24439 | 89,38889 | 99,47839 | 77,10513 | 87,90625 | 11,50816 |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 5,34028 | 5,08006 | 0,87465 | 85,00000 | 85,29717 | 84,05486 | 84,27296 | 8,69043 |
| 9 | TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro | 23,33638 | 28,54402 | 19,11904 | 88,54765 | 97,14553 | 77,38065 | 87,74004 | 11,50579 |
| | TOTALE ENTRATE | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 82,89877 | 87,19930 | 68,35363 | 74,99112 | 46,35831 |

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 | 0,65707 | 0,13217 | 0,63133 | 0,16723 | 0,77104 | 0,16723 | 0,17413 |
| | 02 | Segreteria generale | 0,69360 | 0,22213 | 0,62928 | 0,18024 | 0,81018 | 0,18024 | 0,03730 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 5,38298 | 0,15974 | 5,06017 | 0,26072 | 6,36424 | 0,26072 | 0,79277 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 6,67419 | 0,07934 | 6,26841 | 0,11820 | 8,16914 | 0,11820 | 0,04851 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 3,34268 | 18,67363 | 3,46082 | 18,50779 | 4,11433 | 18,50779 | 1,32226 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 0,96248 | 0,26010 | 1,06670 | 2,04473 | 1,36976 | 2,04473 | 0,07497 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,79071 | 0,12657 | 0,79142 | 0,67964 | 0,97891 | 0,67964 | 0,17787 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,54304 | 0,35949 | 0,52389 | 0,30339 | 0,63338 | 0,30339 | 0,16562 |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 10 | Risorse umane | 1,52294 | 2,29089 | 1,47624 | 3,11253 | 1,79681 | 3,11253 | 0,42720 |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,74306 | 1,92867 | 0,71102 | 3,61206 | 0,89457 | 3,61206 | 0,11037 |
| | | Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 21,31275 | 24,23272 | 20,61927 | 28,98653 | 25,90237 | 28,98653 | 3,33100 |
| 02-Giustizia | | | | | | | | | |
| | 01 | Uffici giudiziari | 0,00000 | 0,00000 | 0,02496 | 0,00000 | 0,03259 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Totale Missione02 - Giustizia | 0,00000 | 0,00000 | 0,02496 | 0,00000 | 0,03259 | 0,00000 | 0,00000 |
| 03-Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | |
| | 01 | Polizia locale e amministrativa | 2,15710 | 0,83183 | 2,07591 | 2,08998 | 2,64818 | 2,08998 | 0,20323 |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza | 2,15710 | 0,83183 | 2,07591 | 2,08998 | 2,64818 | 2,08998 | 0,20323 |
| 04-Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | |
| | 01 | Istruzione prescolastica | 2,36583 | 0,27499 | 2,33225 | 0,85009 | 3,01980 | 0,85009 | 0,08233 |

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 | 2,77225 | 12,60752 | 2,48896 | 4,36302 | 2,41391 | 4,36302 | 2,73455 |
| | 04 | Istruzione universitaria | 0,00224 | 0,00000 | 0,00072 | 0,00000 | 0,00037 | 0,00000 | 0,00186 |
| | 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 1,88877 | 0,16065 | 1,85765 | 0,75363 | 2,29816 | 0,75363 | 0,41614 |
| | 07 | Diritto allo studio | 0,08112 | 0,00000 | 0,07789 | 0,00000 | 0,10169 | 0,00000 | 0,00001 |
| | Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio | | 7,11019 | 13,04316 | 6,75747 | 5,96674 | 7,83393 | 5,96674 | 3,23490 |
| 05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | | | | | | |
| | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 2,21630 | 17,99684 | 1,58198 | 6,86224 | 1,74663 | 6,86224 | 1,04319 |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2,23509 | 0,58757 | 2,32977 | 0,51772 | 2,96134 | 0,51772 | 0,26301 |
| | Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | 4,45139 | 18,58441 | 3,91175 | 7,37996 | 4,70797 | 7,37996 | 1,30620 |
| 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | |
| | 01 | Sport e tempo libero | 2,02708 | 7,76446 | 2,36737 | 13,96327 | 2,76005 | 13,96327 | 1,08238 |
| | 02 | Giovani | 0,00670 | 0,00126 | 0,00714 | 0,00936 | 0,00858 | 0,00936 | 0,00243 |
| | Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2,03378 | 7,76572 | 2,37451 | 13,97263 | 2,76863 | 13,97263 | 1,08481 |
| 07-Turismo | | | | | | | | | |
| | 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,13512 | 0,41900 | 0,14338 | 0,38417 | 0,14479 | 0,38417 | 0,13876 |
| | Totale Missione07 - Turismo | | 0,13512 | 0,41900 | 0,14338 | 0,38417 | 0,14479 | 0,38417 | 0,13876 |
| 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | |
| | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,58407 | 2,45655 | 0,52179 | 2,18250 | 0,60071 | 2,18250 | 0,26350 |
| | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,05593 | 0,14122 | 0,17668 | 0,49802 | 0,09243 | 0,49802 | 0,45239 |
| | Totale Missione08 - Assetto | | 0,64000 | 2,59777 | 0,69847 | 2,68052 | 0,69314 | 2,68052 | 0,71589 |

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 | 0,04328 | 0,00000 | 0,06831 | 0,01378 | | 0,08366 | 0,01378 | 0,01809 |
| 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | |
| | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido | 4,90450 | 0,36342 | 4,60823 | 2,05562 | | 5,87211 | 2,05562 | 0,47233 |
| | 02 Interventi per la disabilità | 3,39800 | 0,03847 | 3,15081 | 0,57882 | | 4,02680 | 0,57882 | 0,28426 |
| | 03 Interventi per gli anziani | 3,15579 | 0,24677 | 2,74292 | 0,31366 | | 3,56664 | 0,31366 | 0,04738 |
| | 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 2,78408 | 0,00000 | 2,88366 | 3,78793 | | 3,70542 | 3,78793 | 0,19455 |
| | 05 Interventi per le famiglie | 3,31330 | 0,43398 | 2,85326 | 0,33843 | | 3,67673 | 0,33843 | 0,15853 |
| | 06 Interventi per il diritto alla casa | 0,04116 | 0,00000 | 0,01422 | 0,00000 | | 0,01834 | 0,00000 | 0,00073 |
| | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,19361 | 0,05125 | 0,20036 | 0,62120 | | 0,23843 | 0,62120 | 0,07578 |
| | 08 Cooperazione e associazionismo | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,58981 | 1,23750 | 0,55540 | 2,38304 | | 0,48664 | 2,38304 | 0,78043 |
| | Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 18,38025 | 2,37140 | 17,00885 | 10,07870 | | 21,59111 | 10,07870 | 2,01399 |
| 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 | 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 | 0,00000 |
| | 03 Servizio sanitario | 0,00000 | 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 | 0,00009 | 0,00000 | 0,00010 | 0,00000 | 0,00013 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 02 | Caccia e pesca | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,00009 | 0,00000 | 0,00010 | 0,00000 | 0,00013 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | |
| | 01 | Fonti energetiche | 0,01519 | 0,00000 | 0,03531 | 0,28918 | 0,04581 | 0,28918 | 0,00098 | 0,00098 |
| | Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,01519 | 0,00000 | 0,03531 | 0,28918 | 0,04581 | 0,28918 | 0,00098 | 0,00098 |
| 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | |
| | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19-Relazioni internazionali | | | | | | | | | | |
| | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00000 | 0,00000 | 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 | 0,00000 |
| 20-Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | |
| | 01 | Fondo di riserva | 0,12190 | 0,00000 | 0,01582 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,06760 |
| | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,47589 | 0,00000 | 0,44691 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,90937 |
| | 03 | Altri fondi | 0,00000 | 0,00000 | 0,00570 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,02436 |
| | Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti | | 0,59779 | 0,00000 | 0,46843 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2,00132 |
| 50-Debito pubblico | | | | | | | | | | |
| | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui | 2,35473 | 0,00000 | 2,30654 | 0,00000 | 3,01119 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00065 |

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 | |
| | prestiti obbligazionari | | | | | | | |
| | Totale Missione50 - Debito pubblico | 2,35473 | 0,00000 | 2,30654 | 0,00000 | 3,01119 | 0,00000 | 0,00065 |
| 60-Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | |
| | 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | 5,87992 | 0,00000 | 5,52186 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23,59142 |
| | Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie | 5,87992 | 0,00000 | 5,52186 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23,59142 |
| 99-Servizi per conto terzi | | | | | | | | |
| | 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | 20,57277 | 0,00000 | 24,84181 | 0,00000 | 16,97411 | 0,00000 | 50,58787 |
| | 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | Totale Missione99 - Servizi per conto terzi | 20,57277 | 0,00000 | 24,84181 | 0,00000 | 16,97411 | 0,00000 | 50,58787 |

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 | 70,01252 | 98,06626 | 86,29727 | 89,89169 | 55,02787 |
| 02 | Segreteria generale | 70,05570 | 98,76101 | 90,48664 | 93,15215 | 48,10536 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 85,25757 | 97,60673 | 87,38496 | 93,31925 | 59,40754 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 70,00312 | 73,26446 | 34,62826 | 13,34846 | 46,03178 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 67,92580 | 81,92833 | 51,66311 | 60,02388 | 39,86415 |
| 06 | Ufficio tecnico | 69,99191 | 94,69648 | 83,51809 | 86,63727 | 59,26861 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 69,99658 | 98,63467 | 84,52197 | 88,43873 | 19,68633 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 70,03975 | 94,33005 | 81,13556 | 84,30343 | 64,30113 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | | | | |
| 10 | Risorse umane | 70,06866 | 98,71965 | 95,56656 | 96,18305 | 92,99917 |
| 11 | Altri servizi generali | 69,46425 | 98,18227 | 85,85954 | 86,73063 | 76,53960 |
| | Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 72,52189 | 82,80805 | 54,87486 | 60,89075 | 47,58633 |
| 02-Giustizia | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | 70,09105 | 99,97746 | 1,30415 | 0,06897 | 1,43638 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | | | | | |
| | Totale Missione02 - Giustizia | 70,09105 | 99,97746 | 1,30415 | 0,06897 | 1,43638 |
| 03-Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 70,15228 | 99,03650 | 84,89515 | 92,20136 | 40,18327 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | | | | | |
| | Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza | 70,15228 | 99,03650 | 84,89515 | 92,20136 | 40,18327 |
| 04-Istruzione e diritto allo studio | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 69,33872 | 99,85989 | 90,18961 | 91,94805 | 60,14200 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 68,03563 | 89,37065 | 69,37639 | 66,97074 | 80,57851 |
| 04 | Istruzione universitaria | 70,00000 | 100,00000 | 95,98524 | 95,98524 | |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | | | | | |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 70,09755 | 99,93863 | 83,43719 | 83,78448 | 78,64496 |
| 07 | Diritto allo studio | 70,00000 | 100,00000 | 86,24212 | 84,15831 | 99,97562 |
| | Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio | 69,11148 | 96,09339 | 81,84516 | 82,46624 | 76,04490 |
| 05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 64,89519 | 98,80134 | 62,95502 | 60,21331 | 79,27935 |

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

| CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali | |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 70,61187 | 99,94931 | 78,78629 | 83,95632 | 54,17889 | |
| Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 68,65927 | 99,59684 | 74,57236 | 77,47069 | 59,97762 | |
| 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | |
| 01 Sport e tempo libero | 68,64852 | 88,60711 | 72,11052 | 72,01865 | 72,40752 | |
| 02 Giovani | 77,14489 | 100,00000 | 73,67506 | 67,57343 | 80,97778 | |
| Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 68,70567 | 88,68329 | 72,12220 | 71,99492 | 72,52996 | |
| 07-Turismo | | | | | | |
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 72,53331 | 100,00000 | 67,22947 | 51,07772 | 97,49519 | |
| Totale Missione07 - Turismo | 72,53331 | 100,00000 | 67,22947 | 51,07772 | 97,49519 | |
| 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | |
| 01 Urbanistica e assetto del territorio | 71,35176 | 98,47918 | 71,70747 | 94,25997 | 23,74003 | |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 63,35484 | 100,00000 | 75,69124 | 93,48166 | 4,31740 | |
| Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 69,56687 | 98,82598 | 72,06117 | 94,17990 | 22,62699 | |
| 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | |
| 01 Difesa del suolo | 84,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | | |
| 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 70,12805 | 99,01372 | 75,98604 | 75,79705 | 77,01616 | |
| 03 Rifiuti | 70,00000 | 100,00000 | 83,66689 | 83,40814 | 85,63229 | |
| 04 Servizio idrico integrato | 67,25467 | 96,63379 | 38,87770 | 44,79171 | 31,35122 | |
| 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 64,49949 | 100,00000 | 32,27999 | 62,24633 | 14,53907 | |
| 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | | | | | |
| 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | | | | | | |
| 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 70,00000 | 100,00000 | 38,24183 | 22,49358 | 100,00000 | |
| Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 69,65608 | 99,76736 | 79,76111 | 81,32947 | 70,59915 | |
| 10-Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | |
| 01 Trasporto ferroviario | | | | | | |
| 02 Trasporto pubblico locale | 63,00000 | 100,00000 | 21,29179 | 17,70996 | 29,15303 | |
| 03 Trasporto per vie d'acqua | 70,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 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 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | | | | |
| 05 | Viabilità' e infrastrutture stradali | 65,56177 | 81,26705 | 65,13924 | 63,03390 |
| | Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | 65,54096 | 81,40870 | 64,93579 | 62,93164 |
| 11-Soccorso civile | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 63,97293 | 100,00000 | 91,80489 | 93,60797 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | | | | |
| | Totale Missione11 - Soccorso civile | 63,97293 | 100,00000 | 91,80489 | 93,60797 |
| 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido | 70,78154 | 97,81599 | 82,40520 | 85,82204 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 72,34504 | 99,42580 | 86,69325 | 86,34066 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 69,98692 | 99,65143 | 80,78214 | 80,56943 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 80,79826 | 98,56021 | 95,02265 | 96,70290 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 71,95686 | 97,46334 | 73,07081 | 74,77591 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 70,00000 | 100,00000 | 11,95636 | 11,95636 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 69,57576 | 97,56923 | 86,13407 | 86,72915 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | | | | |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 64,89853 | 79,14756 | 55,03374 | 58,75923 |
| | Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 72,38441 | 98,06166 | 82,78996 | 84,43556 |
| 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 | | | | | |
| | Totale Missione13 - Tutela della salute | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14-Sviluppo economico e competitività | | | | | | |
| | 01 Industria, PMI e Artigianato | 79,04762 | 74,54545 | 100,00000 | | 100,00000 |
| | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 67,72094 | 90,23686 | 61,58404 | 70,58413 | 48,91951 |
| | 03 Ricerca e innovazione | | | | | |
| | 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | 72,74878 | 95,09740 | 81,34352 | 82,42243 | 73,05855 |
| | Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività | 69,36207 | 92,01314 | 69,41759 | 76,46679 | 52,77857 |
| 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 | 96,75090 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
| | 02 Caccia e pesca | | | | | |
| | Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 96,75090 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
| 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | |
| | 01 Fonti energetiche | 70,00000 | 99,51796 | 100,00000 | 100,00000 | |
| | Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 70,00000 | 99,51796 | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 |
| 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | |
| | 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | | | | | |
| | Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19-Relazioni internazionali | | | | | | |
| | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | | | | | |
| | Totale Missione19 - Relazioni internazionali | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 20-Fondi e accantonamenti | | | | | | |
| | 01 Fondo di riserva | 6365,32003 | 5530,89737 | | | |

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 | 0,00000 | 0,00000 | | | |
| 03 Altri fondi | | 100,00000 | | | |
| Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti | 1297,96997 | 188,02548 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 50-Debito pubblico | | | | | |
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | |
| 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100,00000 | 100,00000 | 59,42306 | 59,42306 | |
| Totale Missione50 - Debito pubblico | 100,00000 | 100,00000 | 59,42306 | 59,42306 | 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 | 0,00000 |
| 99-Servizi per conto terzi | | | | | |
| 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | 84,50347 | 100,00000 | 72,64697 | 81,41131 | 36,73432 |
| 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | | | | | |
| Totale Missione99 - Servizi per conto terzi | 84,50347 | 100,00000 | 72,64697 | 81,41131 | 36,73432 |