



## *Allegato “Sub C”*

*Alla Deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto  
“APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE  
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.”*

# **PIANO DEGLI INDICATORI SINTETICI E ANALITICI 2016**

(composto di n. 23 pagine)



**COMUNE DI  
SCANDIANO**

## **INDICATORI SINTETICI E ANALITICI**

## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

## Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
		ANNO 2016
<b>1</b>	<b>Rigidità strutturale di bilancio</b>	
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 Rimborso prestiti) ] / (Accertamenti dei primi tre titoli Entrate)
		24,933
<b>2</b>	<b>Entrate correnti</b>	
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
		102,342
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
		98,456
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
		84,936
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
		81,711
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate
		75,751
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate
		73,46
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie')/ Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate
		64,037
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
		62,1
<b>3</b>	<b>Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>	
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 X max previsto dalla norma)
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma

## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori sintetici			
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE	
		(percentuale) ANNO 2016	
<b>4</b>	<b>Spese di personale</b>		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	21,24
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell' ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni ( pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.01 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 ) / Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	9,392
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12.000 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale'+ pdc U.1.03.02.11.000 'prestazioni professionali e specialistiche') /Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	10,849
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente'+ pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell' esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell' ultimo anno disponibile)	162,511
<b>5</b>	<b>Esternalizzazione dei servizi</b>		
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') / totale spese Titolo I	38,09
<b>6</b>	<b>Interessi passivi</b>		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ('Entrate correnti')	1,749
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	
<b>7</b>	<b>Investimenti</b>		

## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

## Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE	
		(percentuale) ANNO 2016	
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') / Totale impegni titolo I e II	14,29
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	127,657
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	
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)	127,657
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 'Accensione di 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')	
<b>8</b>	<b>Analisi dei residui</b>		
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	95,468
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	76,157
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi correnti	Totale residui attivi titolo 1,2,3 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 1,2,3 al 31 dicembre	80,551

## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori sintetici			
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE	
		(percentuale) ANNO 2016	
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	49,102
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	
<b>9</b>	<b>Smaltimento debiti non finanziari</b>		
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')	64,281
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in 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')	85,132
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)]	76,438
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Stock residui al 1 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	86,733
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	5,6
<b>10</b>	<b>Debiti finanziari</b>		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzione anticipata / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente	
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	

## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

## Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)	
		ANNO 2016	
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	4,533
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	275,502
<b>11</b>	<b>Composizione dell'avanzo di amministrazione</b>		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	3,699
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	54,862
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	37,478
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	3,962
<b>12</b>	<b>Disavanzo di amministrazione</b>		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale disavanzo esercizio precedente	
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente/ Totale disavanzo esercizio precedente	
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	
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 (percentuale)
		ANNO 2016
<b>13</b>	<b>Debiti fuori bilancio</b>	
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1,2 e 3
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1,2 e 3
<b>14</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>	
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 bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)
<b>15</b>	<b>Partite di giro e conto terzi</b>	
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)
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

100,0

12,708

13,232







## 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 (valori percentuali)			Percentuale riscossioni				
		Previs.iniz. comp./ Totale previs.iniz. comp.	Previs.def. comp./ Totale previs.def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	%riscoss.prevista nel bil. prev. iniz; prev. iniz. cassa / (prev. iniz. compet + residui)	%riscoss. prevista nelle previs.def: prev. def. cassa / (prev. def. compet. + residui)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/compet + riscoss. c/residui) / (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. crediti esigib.: riscoss. c/compet / accertamenti di compet.	%riscoss. crediti esigib. negli esercizi prec.: riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	5,328	6,989	4,698	100,000	100,000	99,121	99,113	100,000
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	3,532	7,310	5,872	100,000	100,244	87,578	99,103	21,127
90000	<b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>8,860</b>	<b>14,299</b>	<b>10,570</b>	<b>100,000</b>	<b>100,132</b>	<b>92,281</b>	<b>99,108</b>	<b>24,157</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>101,749</b>	<b>77,451</b>	<b>78,471</b>	<b>73,073</b>

## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
	Previsioni Iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui Incidenza FPV:	di cui Incidenza economie spesa:	
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale Impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza	
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>								
01	Organi istituzionali	0,636	0,000	0,805	0,000	0,886	0,000	0,178
02	Segreteria generale	0,989	0,000	1,294	0,000	1,448	0,000	0,109
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,268	0,000	1,609	0,000	1,809	0,000	0,067
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,440	0,000	0,441	0,000	0,434	0,000	0,494
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,921	0,000	5,615	17,587	6,337	37,535	0,049
06	Ufficio tecnico	2,033	0,000	2,565	0,000	2,812	0,000	0,660
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,752	0,000	1,105	0,000	1,078	0,000	1,315
08	Statistica e sistemi informativi	0,631	0,000	0,766	0,000	0,857	0,000	0,062
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,327	0,000	0,403	6,390	0,447	6,390	0,064
10	Risorse umane	0,810	0,000	1,006	0,496	1,148	1,807	0,000
11	Altri servizi generali	4,143	0,000	5,111	17,442	5,000	16,131	5,961
<b>TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>		<b>16,949</b>	<b>0,000</b>	<b>20,720</b>	<b>41,915</b>	<b>22,258</b>	<b>61,863</b>	<b>8,871</b>
<b>MISSIONE 02 Giustizia</b>								
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	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	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 02: Giustizia</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>								
01	Polizia locale e amministrativa	0,622	0,000	1,307	0,000	1,474	0,000	0,022
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,052	0,000	0,088	0,000	0,099	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>0,674</b>	<b>0,000</b>	<b>1,395</b>	<b>0,000</b>	<b>1,573</b>	<b>0,000</b>	<b>0,022</b>
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>								
01	Istruzione prescolastica	1,772	0,000	3,006	0,000	3,367	0,000	0,229
02	Altri ordini di istruzione	2,563	0,000	3,841	0,000	4,303	0,000	0,284

## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni Iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui Incidenza FPV:	di cui Incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale Impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>							
04 Istruzione universitaria	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
06 Servizi ausiliari all'istruzione	4,580	0,000	5,849	0,000	6,325	0,000	2,183
07 Diritto allo studio	0,263	0,000	0,697	0,000	0,787	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>9,178</b>	<b>0,000</b>	<b>13,393</b>	<b>0,000</b>	<b>14,782</b>	<b>0,000</b>	<b>2,696</b>
<b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>							
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,304	0,000	0,445	0,000	0,385	0,000	0,906
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,714	0,000	2,196	0,000	2,423	0,000	0,445
<b>TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>2,018</b>	<b>0,000</b>	<b>2,641</b>	<b>0,000</b>	<b>2,808</b>	<b>0,000</b>	<b>1,351</b>
<b>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>							
01 Sport e tempo libero	1,351	0,000	1,627	0,000	1,793	0,000	0,346
02 Giovani	0,510	0,000	0,613	0,000	0,667	0,000	0,202
<b>TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>1,861</b>	<b>0,000</b>	<b>2,240</b>	<b>0,000</b>	<b>2,460</b>	<b>0,000</b>	<b>0,547</b>
<b>MISSIONE 07 Turismo</b>							
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,201	0,000	0,271	0,000	0,300	0,000	0,047
<b>TOTALE Missione 07: Turismo</b>	<b>0,201</b>	<b>0,000</b>	<b>0,271</b>	<b>0,000</b>	<b>0,300</b>	<b>0,000</b>	<b>0,047</b>
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>							
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,570	0,000	0,800	0,000	0,775	0,000	0,987

## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui Incidenza FPV:	di cui Incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>							
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,570</b>	<b>0,000</b>	<b>0,800</b>	<b>0,000</b>	<b>0,775</b>	<b>0,000</b>	<b>0,987</b>
<b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							
01 Difesa del suolo	0,013	0,000	0,016	0,000	0,004	0,000	0,112
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,501	0,000	1,999	0,000	1,924	0,000	2,581
03 Rifiuti	9,906	0,000	13,478	0,000	15,228	0,000	0,000
04 Servizio idrico integrato	0,419	0,000	0,525	0,000	0,430	0,000	1,253
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>11,840</b>	<b>0,000</b>	<b>16,019</b>	<b>0,000</b>	<b>17,586</b>	<b>0,000</b>	<b>3,946</b>
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>							
01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Trasporto pubblico locale	0,200	0,000	0,251	0,000	0,283	0,000	0,000
03 Trasporto per vie d'acqua	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
05 Viabilità e infrastrutture stradali	9,182	0,000	11,502	38,137	11,496	38,137	11,549
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>9,382</b>	<b>0,000</b>	<b>11,752</b>	<b>38,137</b>	<b>11,779</b>	<b>38,137</b>	<b>11,549</b>
<b>MISSIONE 11 Soccorso civile</b>							
01 Sistema di protezione civile	0,104	0,000	0,130	0,000	0,147	0,000	0,000



## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
<b>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>							
01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	26,689	0,000	4,326	19,948	2,496	18,422
03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	4,403	0,000	5,507	0,000	6,132	0,691
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		<b>31,092</b>	<b>0,000</b>	<b>9,834</b>	<b>19,948</b>	<b>8,629</b>	<b>19,114</b>
<b>MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>							
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>							
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>							
01	Fonti energetiche	0,165	0,000	0,218	0,000	0,246	0,000
<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>0,165</b>	<b>0,000</b>	<b>0,218</b>	<b>0,000</b>	<b>0,246</b>	<b>0,000</b>



## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui Incidenza FPV:	di cui Incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale Impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
<b>MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>							
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 19 Relazioni Internazionali</b>							
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,101	0,000	0,063	0,000	0,060	0,000	0,093
<b>TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali</b>	<b>0,101</b>	<b>0,000</b>	<b>0,063</b>	<b>0,000</b>	<b>0,060</b>	<b>0,000</b>	<b>0,093</b>
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>							
01 Fondo di riserva	0,303	0,000	0,055	0,000	0,000	0,000	0,481
02 Fondo svalutazione crediti	0,728	0,000	1,115	0,000	0,000	0,000	9,701
03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	<b>1,031</b>	<b>0,000</b>	<b>1,170</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>10,182</b>
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>							
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,570	0,000	0,712	0,000	0,805	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	<b>0,570</b>	<b>0,000</b>	<b>0,712</b>	<b>0,000</b>	<b>0,805</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie</b>							
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>							
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	8,038	0,000	12,373	0,000	9,541	0,000	34,188

## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui Incidenza FPV:	di cui Incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale Impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	<b>8,038</b>	<b>0,000</b>	<b>12,373</b>	<b>0,000</b>	<b>9,541</b>	<b>0,000</b>	<b>34,188</b>

## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nei bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet- FPV)	*Pagam. c/comp.+ c/residui) / (Impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>					
01 Organi istituzionali	100,000	100,010	85,914	84,189	99,887
02 Segreteria generale	100,000	100,000	73,780	70,054	94,532
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100,000	100,566	87,883	86,849	100,000
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,000	100,580	67,459	88,698	35,701
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,000	110,662	76,989	69,685	92,945
06 Ufficio tecnico	100,000	100,000	82,796	83,460	78,994
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,000	100,000	86,528	86,321	100,000
08 Statistica e sistemi informativi	100,000	100,075	96,415	94,432	100,000
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,000	225,815	23,178	20,495	44,057
10 Risorse umane	100,000	103,738	94,420	93,808	100,000
11 Altri servizi generali	100,000	115,602	86,702	86,253	92,921
<b>TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>	<b>100,000</b>	<b>107,652</b>	<b>82,308</b>	<b>80,829</b>	<b>88,872</b>
<b>MISSIONE 02 Giustizia</b>					
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
<b>TOTALE Missione 02: Giustizia</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>					
01 Polizia locale e amministrativa	100,000	100,038	63,544	57,632	100,000
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	100,000	102,493	72,929	52,936	100,000
<b>TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>100,000</b>	<b>100,262</b>	<b>64,401</b>	<b>57,337</b>	<b>100,000</b>
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>					
01 Istruzione prescolastica	100,000	100,000	93,434	93,434	0,000
02 Altri ordini di istruzione	100,000	100,000	81,968	81,968	0,000

## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui / (Impegni + residui def. Iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi Iniziali
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>					
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	100,000	100,262	93,427	92,500	100,000
07 Diritto allo studio	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>100,000</b>	<b>100,123</b>	<b>85,591</b>	<b>84,722</b>	<b>100,000</b>
<b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,000	100,100	39,226	43,112	38,593
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,000	100,248	88,273	88,548	86,219
<b>TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>100,000</b>	<b>100,173</b>	<b>63,756</b>	<b>82,319</b>	<b>44,343</b>
<b>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
01 Sport e tempo libero	100,000	100,178	75,548	73,200	90,845
02 Giovani	100,000	101,406	65,389	66,684	62,478
<b>TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>100,000</b>	<b>100,569</b>	<b>72,319</b>	<b>71,434</b>	<b>76,127</b>
<b>MISSIONE 07 Turismo</b>					
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,000	100,000	89,779	86,954	99,002
<b>TOTALE Missione 07: Turismo</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>89,779</b>	<b>86,954</b>	<b>99,002</b>
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
01 Urbanistica e assetto del territorio	100,000	100,107	87,857	86,925	97,765
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>100,000</b>	<b>100,107</b>	<b>87,857</b>	<b>86,925</b>	<b>97,765</b>

## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
<b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
01 Difesa del suolo	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,000	100,098	65,603	48,244	98,162
03 Rifiuti	100,000	100,000	82,494	80,145	98,238
04 Servizio idrico integrato	100,000	131,470	74,093	45,035	96,904
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>100,000</b>	<b>101,626</b>	<b>79,830</b>	<b>75,801</b>	<b>96,798</b>
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Trasporto pubblico locale	100,000	100,000	96,406	96,157	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	100,000	113,123	71,912	66,875	95,462
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>100,000</b>	<b>112,836</b>	<b>72,514</b>	<b>67,689</b>	<b>95,504</b>
<b>MISSIONE 11 Soccorso civile</b>					
01 Sistema di protezione civile	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,000	100,250	80,160	79,980	100,000
02 Interventi per la disabilità	100,000	250,786	44,665	0,000	100,000

## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (Impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi Iniziali
<b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
03 Interventi per gli anziani	100,000	105,179	81,652	19,363	99,628
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,000	100,000	53,717	0,000	100,000
05 Interventi per le famiglie	100,000	110,235	100,000	0,000	100,000
06 Interventi per il diritto alla casa	100,000	106,397	63,796	3,164	78,823
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,000	100,050	98,466	98,454	100,000
08 Cooperazione e associazionismo	100,000	101,041	40,545	14,009	97,736
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,000	100,407	78,088	62,417	97,827
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>100,000</b>	<b>101,719</b>	<b>83,189</b>	<b>80,412</b>	<b>91,074</b>
<b>MISSIONE 13 Tutela della salute</b>					
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
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>					
01 Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,000	119,526	51,099	46,348	95,248
03 Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,000	100,117	57,670	23,689	100,000
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	<b>100,000</b>	<b>105,542</b>	<b>56,356</b>	<b>30,244</b>	<b>99,754</b>

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui / (Impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
<b>MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>					
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>					
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>					
01 Fonti energetiche	100,000	100,939	70,186	63,546	100,000
<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>100,000</b>	<b>100,939</b>	<b>70,186</b>	<b>63,546</b>	<b>100,000</b>
<b>MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>					
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 19 Relazioni Internazionali</b>					
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	100,000	100,000	83,696	83,420	85,816
<b>TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>83,696</b>	<b>83,420</b>	<b>85,816</b>
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>					
01 Fondo di riserva	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (Impegni + residui def. Iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi Iniziali
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>					
02 Fondo svalutazione crediti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	<b>29,426</b>	<b>4,725</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>					
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	68,467	68,467	0,000
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>68,467</b>	<b>68,467</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie</b>					
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>					
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,000	100,126	89,351	87,868	99,098
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	<b>100,000</b>	<b>100,126</b>	<b>89,351</b>	<b>87,868</b>	<b>99,098</b>