

# **CONTO DEL BILANCIO**

**Piano degli indicatori di bilancio**  
***Indicatori sintetici***



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

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
<b>1</b>	<b>Rigidità strutturale di bilancio</b>	
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	32,47
<b>2</b>	<b>Entrate correnti</b>	
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	102,9
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	100,16
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	89,59
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	87,2
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	68,03
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	93,91
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	59,53
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	82,17
<b>3</b>	<b>Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>	
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	NC
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	0
<b>4</b>	<b>Spese di personale</b>	
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	34,59

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

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	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 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	5,57
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</i>	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)	2,12
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)	200,44
<b>5 Esternalizzazione dei servizi</b>		
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	36,58
<b>6 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")	0,86
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"	0
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"	0
<b>7 Investimenti</b>		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	14,52
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	102,27

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

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
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)	1,71
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)	103,98
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	95,69
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0
<b>8 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	88,12
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	96,54
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	NC
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	56,68
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	56,9
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	NC
<b>9 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")	75,42

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

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
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")	84,49
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)]	40,89
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)]	63,1
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	-5,8
<b>10 Debiti finanziari</b>		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0
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)	11,06

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

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	
	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	3,45
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)	161,87
<b>11</b>	<b>Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)</b>	
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	5,35
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	19,49
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	41,78
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	33,38
<b>12</b>	<b>Disavanzo di amministrazione</b>	
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	NC
	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	NC
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	NC
	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	NC
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	0
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	0
<b>13</b>	<b>Debiti fuori bilancio</b>	
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	0,38
	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,38
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	0
	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	0,39
	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,39
<b>14</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>	

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

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio  (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	75,24
<b>15 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 dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	14,37
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa  (al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	16,79

(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  
(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.



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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsioni iniziali: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui/ Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali	
<b>TITOLO 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>									
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	51,45	49,5	55,43	100	68,85	65,85	70,4	56,67	
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0	NC	NC	NC	NC	NC	
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	7,4	7,03	7,72	100	100	91,64	91,5	100	
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi della Regione o Provincia autonoma	0	0	0	NC	NC	NC	NC	NC	
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>58,85</b>	<b>56,53</b>	<b>63,15</b>	<b>100</b>	<b>71,57</b>	<b>68,08</b>	<b>72,98</b>	<b>56,87</b>	
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3,02	2,86	2,61	100	67,53	60,67	78,99	33,08	
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	NC	NC	NC	NC	NC	
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0	0	0	NC	NC	NC	NC	NC	
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	NC	NC	NC	NC	NC	
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0	0,14	0,15	NC	100	76,72	76,72	NC	
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>	<b>3,02</b>	<b>3,1</b>	<b>2,76</b>	<b>100</b>	<b>88,5</b>	<b>81,21</b>	<b>78,87</b>	<b>33,08</b>	
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate e trasferimenti</b>									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8,4	8,49	9,65	100	70,89	64,87	57,93	76,99	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,77	0,65	0,52	100	32,22	40,37	95,72	17,32	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,09	0,1	0,13	100	77,88	96,88	96,68	NC	
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,02	0,08	0,09	100	89,43	100	100	100	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	4,29	4,71	4,72	100	78,35	62,78	58,74	71,85	
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>	<b>13,57</b>	<b>14,04</b>	<b>15,12</b>	<b>100</b>	<b>70,09</b>	<b>62,78</b>	<b>60,09</b>	<b>67,36</b>	
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>									
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,35	0,46	0,62	100	100	100	100	NC	

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)					Percentuale di riscossione			
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali	
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1,64	1,87	2,21	100	68,83	33,82	34,23	33,16	
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0	NC	NC	NC	NC	NC	
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,11	0,12	0,14	100	87,23	100	100	NC	
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2,94	3,58	4,03	100	95,81	100	100	100	
40000	<b>Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>	5,05	6,04	6,9	100	84,51	71,67	78,93	38,51	
<b>TITOLO 5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>									
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0	0	0,02	NC	NC	100	100	NC	
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	NC	NC	NC	NC	NC	
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	NC	NC	NC	NC	NC	
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	1,69	0	NC	100	NC	NC	NC	
50000	<b>Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0	1,69	0,02	NC	100	100	100	NC	
<b>TITOLO 6</b>	<b>Accessione prestiti</b>									
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	NC	NC	NC	NC	NC	
60200	Tipologia 200: Accessione prestiti a breve termine	0	0	0	NC	NC	NC	NC	NC	
60300	Tipologia 300: Accessione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0	0	0	100	100	60,75	NC	60,75	
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0	0	0	NC	NC	NC	NC	NC	
60000	<b>Totale TITOLO 6: Accessione prestiti</b>	0	0	0	100	100	60,75	NC	60,75	
<b>TITOLO 7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>									
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	NC	NC	NC	NC	NC	
70000	<b>Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0	0	0	NC	NC	NC	NC	NC	
<b>TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	15,28	14,57	10,8	100	100	98,79	98,78	100	

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

Titolo Tipologia	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione			
	Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza, totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui) (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui residui definitivi iniziali
90200	4,23	4,02	1,25	100	100	67,95	70,53	0
90000	19,51	18,59	12,65	100	100	95,51	95,84	73,53
<b>TOTALE ENTRATE</b>	100	100	100	110,61	87,34	69,46	74,36	57,69



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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
		Previsioni iniziali					Previsioni definitive			Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza			
01	Organi istituzionali	1,07	0	1	0	1,19	0	0	0		
02	Segreteria generale	6,93	0	6,62	14,2	7,58	14,2	5,49			
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,3	0	3,59	0,66	2,45	0,66	6,85			
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,39	0	1,39	0,85	1,59	0,85	0,48			
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,86	0	2,92	0,39	3,04	0,39	1,69			
06	Ufficio tecnico	1,55	0	1,61	2,07	1,78	2,07	1,13			
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,49	0	1,43	0,28	1,42	0,28	1,1			
08	Statistica e sistemi informativi	0,52	0	0,56	0,08	0,63	0,08	0,15			
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0			
010	Risorse umane	0	0	0,02	0	0,02	0	0,01			
011	Altri servizi generali	0,08	0	0,1	0	0,09	0	0,08			
<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>18,18</b>	<b>0</b>	<b>19,22</b>	<b>18,54</b>	<b>19,77</b>	<b>18,54</b>	<b>16,99</b>			
01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0			
02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0			
<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
01	Polizia locale e amministrativa	3,82	0	3,57	5,62	4,08	5,62	2,34			

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Previsioni iniziali					Previsioni definitive			Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza			
MISSIONE 05 Ordine pubblico e sicurezza	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>3,82</b>	<b>0</b>	<b>3,57</b>	<b>5,62</b>	<b>4,08</b>	<b>5,62</b>	<b>5,62</b>	<b>2,34</b>		
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	01	0,95	0,69	0,93	1,29	1	1,29	1,29	0,8		
	02	2,08	0	2,5	6,44	2,91	6,44	6,44	2,22		
	04	0	0	0	0	0	0	0	0		
	05	0	0	0	0	0	0	0	0		
	06	4,57	0	4,52	0,67	5,23	0,67	0,67	0,7		
	07	0,54	0	0,63	1,04	0,71	1,04	1,04	0,44		
	<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>8,14</b>	<b>0,69</b>	<b>8,58</b>	<b>9,44</b>	<b>9,85</b>	<b>9,44</b>	<b>9,44</b>	<b>4,17</b>		
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	0	0	0	0	0	0	0	0		
	02	3,66	15,61	4,63	12,05	5,17	12,05	12,05	4,98		
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>3,66</b>	<b>15,61</b>	<b>4,63</b>	<b>12,05</b>	<b>5,17</b>	<b>12,05</b>	<b>12,05</b>	<b>4,98</b>		
MISSIONE 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	0,72	0	0,25	0	0,26	0	0	0,14		
	02	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>	<b>0,72</b>	<b>0</b>	<b>0,25</b>	<b>0</b>	<b>0,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,14</b>		

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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							Dati di rendiconto	
		Previsioni Iniziali		Previsioni definitive			Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)				
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0	0	0	0	0,01	0	0		
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>	0	0	0	0	0,01	0	0		
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	1,93	3,83	1,9	2,37	2,05	2,37	1,48		
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,5	0	0,52	0	0,56	0	0,19		
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	2,43	3,83	2,41	2,37	2,61	2,37	1,67		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,57	14,94	0,52	6,71	0,57	6,71	2,28		
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,82	0,3	1,89	1,01	2,14	1,01	0,71		
	03 Rifiuti	17,03	0	16,03	0,59	16,92	0,59	7,95		
	04 Servizio idrico integrato	0,36	0	0,34	1,15	0,38	1,15	0,45		
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0	0	0	0	0	0	0		
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	0	0	0	0	0		
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0	0	0		
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	19,78	15,24	18,79	9,45	20,01	9,45	11,39			

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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							Dati di rendiconto		
		Previsioni Iniziali			Previsioni definitive				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
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV				
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02	0,26	0	0,24	0	0,29	0	0	0	0	
	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	05	9,14	64,63	10,65	40	12,2	40	14,18	40	14,18	
<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>9,39</b>	<b>64,63</b>	<b>10,89</b>	<b>40</b>	<b>12,48</b>	<b>40</b>	<b>14,18</b>	<b>40</b>	<b>14,18</b>	
Missione 11 Soccorso civile	01	0,18	0	0,17	0	0,19	0	0,04	0	0,04	
	02	0,12	0	0,11	0	0,08	0	0,19	0	0,19	
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,28</b>	<b>0</b>	<b>0,27</b>	<b>0</b>	<b>0,23</b>	<b>0</b>	<b>0,23</b>
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e	01	5,09	0	4,47	0,12	5,16	0,12	0,55	0,12	0,55	
	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	04	5,26	0	5,09	0,57	5,99	0,57	0,34	0,57	0,34	
<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e</b>		<b>0,23</b>	<b>0</b>	<b>0,22</b>	<b>0</b>	<b>0,21</b>	<b>0</b>	<b>0,19</b>	<b>0</b>	<b>0,19</b>	



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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)											
		Previsioni iniziali					Previsioni definitive					Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza					
famiglia	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	08	0	0	0,02	0	0,02	0	0,02	0,02	0	0	0	
	09	0,02	0	0,02	0	0,02	0	0,02	0,02	0	0,01	0,01	
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>10,6</b>	<b>0</b>	<b>9,8</b>	<b>0</b>	<b>0,68</b>	<b>0</b>	<b>0,68</b>	<b>11,4</b>	<b>0,68</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	
Missione 13 Tutela della salute	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	07	0,33	0	0,33	0	0	0,33	0	0,34	0	0,19	0,19	
<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>	<b>0,33</b>	<b>0</b>	<b>0,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,33</b>	<b>0</b>	<b>0,34</b>	<b>0</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>		
01	0,13	0	0,12	0	1,73	0,15	1,73	0,15	1,73	0,54	0,54		





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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Partecipazioni finanziarie	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0	0	0	0	0	0	0
	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	17,09	0	16,02	0	11,23	0	28,58
Missione 99 Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	17,09	0	16,02	0	11,23	0	28,58

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza- FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza- FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	100	92,92	88,01	87,64	91,37	
	02	100	105,79	95	95,72	90,04	
	03	100	98,93	96,78	96,72	100	
	04	100	94,58	85,44	90,61	66,53	
	05	100	98,01	87,39	88,94	71,18	
	06	100	105,77	87,18	89,5	62,11	
	07	100	101,42	86,54	88,52	100	
	08	100	78,17	69,38	68,26	70,41	
	09	NC	NC	NC	NC	NC	
	010	100	100	0	0	0	
	011	100	100	77,49	71,53	100	
<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>100</b>	<b>100,39</b>	<b>90,31</b>	<b>91,56</b>	<b>79,36</b>	
Missione 02 Giustizia	01	NC	NC	NC	NC	NC	
	02	NC	NC	NC	NC	NC	
<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>		<b>NC</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	100	111,02	95,22	96,05	72,46	
	02	NC	NC	NC	NC	NC	
	<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>100</b>	<b>111,02</b>	<b>95,22</b>	<b>96,05</b>	<b>72,46</b>
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	102,05	98,1	70,93	70,13	73,78	
	02	100	107,67	79,46	80,39	75,66	
	04	NC	NC	NC	NC	NC	
	05	NC	NC	NC	NC	NC	
	06	100	90,99	79,65	75,58	97,85	
	07	100	112,49	82,73	88,9	0	
	<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>100,24</b>	<b>97,47</b>	<b>78,89</b>	<b>77,22</b>	<b>86,33</b>

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	100	100	100	100	NC	
	02	116,54	93,06	94,53	95,26	75,09	
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>116,53</b>	<b>93,06</b>	<b>94,53</b>	<b>95,27</b>	<b>75,09</b>	
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	100	93,37	37,85	18,57	97,22	
	02	NC	NC	NC	NC	NC	
<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>	<b>100</b>	<b>93,37</b>	<b>37,85</b>	<b>18,57</b>	<b>97,22</b>		
Missione 07 Turismo	01	100	100	100	100	100	
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	107,2	93,81	65,14	64,34	100	
	02	100	89,63	78,83	74,79	97,16	
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>105,41</b>	<b>92,72</b>	<b>68,8</b>	<b>66,79</b>	<b>97,88</b>	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	983,16	100	NC	NC	NC	
	02	100,53	97,91	90,38	89,92	95,78	
	03	100	91,39	77,33	74,77	88,56	
	04	100	131,13	97,02	99,15	14,63	
	05	100	100	100	NC	100	
	06	NC	NC	NC	NC	NC	
	07	NC	NC	NC	NC	NC	
	08	100	100	100	NC	100	
<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>102,3</b>	<b>92,51</b>	<b>78,87</b>	<b>76,74</b>	<b>88,88</b>		
01	Trasporto ferroviario	NC	NC	NC	NC	NC	

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	02	100	100	47,28	50,27	0
	03	NC	NC	NC	NC	NC
	04	NC	NC	NC	NC	NC
	05	124,87	121,23	75,02	78,52	61,67
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e</b>	<b>124,14</b>	<b>120,68</b>	<b>74,28</b>	<b>77,63</b>	<b>61,2</b>
Missione 11 Soccorso civile	01	100	88,51	87,13	83,62	100
	02	100	100	100	100	NC
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>	<b>100</b>	<b>92,36</b>	<b>90,21</b>	<b>88,3</b>	<b>100</b>
	01	100	90,72	76,83	68,74	97,54
	02	NC	NC	NC	NC	NC
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03	100	100	100	NC	100
	04	100	84,52	65,82	59,55	99,73
	05	NC	NC	NC	NC	NC
	06	100	100	95,78	95,56	100
	07	NC	NC	NC	NC	NC
Missione 13 Tutela corrente	08	100	100	97,1	100	96,74
	09	100	100	93,23	93,23	NC
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>100</b>	<b>88,06</b>	<b>72,09</b>	<b>64,5</b>	<b>98,25</b>
	01	NC	NC	NC	NC	NC
	02	NC	NC	NC	NC	NC
03	NC	NC	NC	NC	NC	

**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	
della salute	04 Servizio sanitario regionale ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	NC	NC	NC	NC	
	05 Servizio sanitario regionale investimenti sanitari	NC	NC	NC	NC	
	06 Servizio sanitario regionale restituzione maggiori gettiti SSN	NC	NC	NC	NC	
	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	100	95,65	66,33	62,3	
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>	<b>100</b>	<b>95,65</b>	<b>66,33</b>	<b>62,3</b>	
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01 Industria, PMI e Artigianato	100	NC	NC	NC	
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100	102,56	97,19	97,21	
	03 Ricerca e innovazione	NC	NC	NC	NC	
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	100	100	4,36	6,34	
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>	<b>100</b>	<b>131,71</b>	<b>81,95</b>	<b>86,01</b>	
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	NC	NC	NC	NC	
	02 Formazione professionale	NC	NC	NC	NC	
	03 Sostegno all'occupazione	NC	NC	NC	NC	
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>	
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	NC	NC	NC	NC	
	02 Caccia e pesca	NC	NC	NC	NC	
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>	
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	NC	NC	NC	NC	
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>	
Missione 18 Relazioni con le	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	NC	NC	NC	NC	



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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)						
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui ) / (impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali		
altre autonomie territoriali e locali	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>
	Missione 19 Relazioni internazionali	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	100	493421,05	NC	NC	NC	NC	NC
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	100	0	NC	NC	NC	NC	NC
	03 Altri fondi	100	0	NC	NC	NC	NC	NC
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>	<b>100</b>	<b>8,16</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100	100	100	100	100	100	NC
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>NC</b>
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>	<b>NC</b>
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	100	100	87,5	88,97	88,97	62,24	62,24
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>87,5</b>	<b>88,97</b>	<b>88,97</b>	<b>62,24</b>	<b>62,24</b>

