

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori sintetici

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016
Piano degli indicatori di bilancio – INDICATORI SINTETICI

Pag. 172

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016(percentuale)
1 Rigidità strutturale di bilancio		
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	28,30
2 Entrate correnti		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	98,36
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	98,91
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	77,40
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	77,83
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	71,57
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	71,89
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	56,07
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	56,32
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00
3.2	Anticipazione chiusa solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
4 Spese di personale		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	29,59

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016
Piano degli indicatori di bilancio – INDICATORI SINTETICI

Pag. 173

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016(percentuale)
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	8,06
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 (pers.dip.) o meno rigide (forme di lav.fles.)	4,39
4.4	Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	333,25
5 Esternalizzazione dei servizi		
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	41,47
6 Interessi passivi		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	0,14
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	0,00
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	0,00
7 Investimenti		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	20,32
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	283,34
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	5,56
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	288,91
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,00
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,15
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,40

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016
Piano degli indicatori di bilancio – INDICATORI SINTETICI

Pag. 174

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016(percentuale)	
8 Analisi dei residui			
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	77,60
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui passivi titolo 2 al 31 dicembre	25,39
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	57,95
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	15,50
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00
9 Smaltimento debiti non finanziari			
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	80,24
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")	69,25
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)]	61,59
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	42,89
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	-8,34
10 Debiti finanziari			
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	0,00
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	20,95

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016
Piano degli indicatori di bilancio – INDICATORI SINTETICI

Pag. 175

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016(percentuale)	
10.3	Sostenibilit� 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	0,89
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)	35,14
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione			
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	0,00
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	6,67
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	75,20
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	18,14
12 Disavanzo di amministrazione			
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente � Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente	
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente	
12.3	Sostenibilit� patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	
12.4	Sostenibilit� disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00
13 Debiti fuori bilancio			
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
14 Fondo pluriennale vincolato			

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016
Piano degli indicatori di bilancio – INDICATORI SINTETICI

Pag. 176

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016(percentuale)
14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	54,71
15 Partite di giro e conto terzi		
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	14,47
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)	15,63

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e
l'effettiva capacità di riscossione**

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016

Piano degli indicatori di bilancio –

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Pag. 178

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione					
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali 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	
TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA										
10101	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	32,40	30,79	39,08	98,21	98,23	76,39	79,74	62,85	
10104	Tipologia 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10301	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	7,03	5,97	8,01	100,00	100,00	88,65	88,26	100,00	
10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	39,43	36,76	47,09	98,48	98,48	78,18	81,19	63,89	
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI										
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5,63	5,26	6,70	100,00	99,92	59,56	67,20	44,90	
20102	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
20103	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,01	0,04	0,05	100,00	100,00	48,27	63,87	33,95	
20104	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,97	0,66	0,82	100,00	99,90	61,87	16,65	82,19	
20105	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,01	0,01	0,03	100,00	100,00	55,26	51,50	100,00	
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	6,62	5,97	7,60	100,00	99,92	59,92	61,67	57,46	
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	8,61	7,99	10,49	99,23	99,23	71,48	75,47	59,63	

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016

Piano degli indicatori di bilancio –

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Pag. 179

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/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
30200	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	2,47	2,32	3,00	91,66	91,66	24,87	51,64	7,18
30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	0,04	0,04	0,09	100,00	100,00	98,31	98,26	100,00
30400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	2,45	2,30	2,97	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
30500	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	1,91	1,97	1,99	100,00	99,98	78,75	78,60	79,00
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	15,48	14,62	18,54	97,38	97,39	62,81	75,98	36,54
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
40100	Tipologia 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,01	0,01	0,01	100,00	100,00	97,96	97,96	0,00
40200	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	7,69	7,41	1,32	100,00	100,00	36,63	56,52	30,80
40300	Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,40	0,38	0,55	100,00	100,00	98,62	98,55	99,79
40400	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	4,02	2,84	1,81	100,00	100,00	83,13	98,12	0,40
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5,75	12,69	12,40	100,00	100,00	98,23	99,61	13,83
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	17,87	23,33	16,09	100,00	100,00	79,79	95,88	28,56
TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE									
50100	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016

Piano degli indicatori di bilancio –

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Pag. 180

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione					
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/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	
50200	Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50300	Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,01	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
50400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,02	100,00	100,00	59,68	100,00	56,49	
50000 Totale TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,01	0,02	100,00	100,00	59,68	100,00	56,50	
TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI										
60200	Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60300	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,05	0,05	0,06	100,00	100,00	79,22	100,00	56,44	
60000 Totale TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	0,05	0,05	0,06	100,00	100,00	79,22	100,00	56,44	
TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE										
70100	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
90100	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	17,98	18,34	9,84	99,74	99,76	86,65	92,45	41,67	
90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	2,57	0,92	0,76	97,30	93,44	80,16	80,30	78,52	

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016

Piano degli indicatori di bilancio –

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Pag. 181

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/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
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	20,55	19,26	10,60	99,44	99,44	86,21	91,58	43,40
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	98,85	98,90	74,06	82,22	48,03

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016
Piano degli indicatori di bilancio –
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Pag. 183

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,85	0,00	0,78	0,03	0,94	0,03	0,26
02	SEGRETERIA GENERALE	0,70	0,00	0,66	0,02	0,81	0,02	0,20
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1,99	0,00	1,93	0,58	2,26	0,58	0,87
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1,11	0,00	1,00	2,41	1,30	2,41	0,09
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	4,76	21,84	10,16	1,79	10,75	1,79	8,50
06	UFFICIO TECNICO	3,48	7,08	3,31	3,55	3,34	3,55	3,20
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,68	0,00	0,64	0,16	0,76	0,16	0,25
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1,31	0,00	1,28	1,31	1,60	1,31	0,27
10	RISORSE UMANE	0,77	0,00	0,73	0,05	0,73	0,05	0,73
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1,39	0,00	1,32	4,42	1,42	4,42	1,00
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	17,04	28,92	21,81	14,32	23,91	14,32	15,37
02	GIUSTIZIA							
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,03	0,00	0,03	0,09	0,03	0,09	0,00
	GIUSTIZIA	0,03	0,00	0,03	0,09	0,03	0,09	0,00
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	3,13	0,00	2,90	0,60	3,48	0,60	1,08
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,16	0,00	0,15	0,03	0,17	0,03	0,08
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	3,29	0,00	3,05	0,63	3,65	0,63	1,16
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	4,64	7,94	4,16	0,76	4,80	0,76	2,18

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016

Piano degli indicatori di bilancio –

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Pag. 184

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	5,31	4,35	5,43	41,71	6,47	41,70	2,20
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,29	0,00	0,27	0,00	0,35	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	3,83	0,00	3,71	2,44	4,81	2,44	0,30
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	14,07	12,29	13,57	44,91	16,43	44,90	4,68
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI							
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,43	0,00	0,39	0,56	0,36	0,56	0,46
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	4,05	29,05	3,61	0,54	3,04	0,54	5,39
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	4,48	29,05	4,00	1,10	3,40	1,10	5,85
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
01	SPORT E TEMPO LIBERO	1,89	0,00	1,96	3,73	1,87	3,73	2,22
02	GIOVANI	0,19	0,00	0,19	0,14	0,22	0,14	0,08
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	2,08	0,00	2,15	3,87	2,09	3,87	2,30
07	TURISMO							
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,13	0,00	0,13	0,00	0,16	0,00	0,02
	TURISMO	0,13	0,00	0,13	0,00	0,16	0,00	0,02
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1,92	0,00	1,85	0,61	1,28	0,61	3,61
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	2,19	9,65	2,92	0,66	0,97	0,66	8,97
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	4,11	9,65	4,77	1,27	2,25	1,27	12,58

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016

Piano degli indicatori di bilancio –

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Pag. 185

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
01	DIFESA DEL SUOLO	0,05	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,01
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	2,20	13,12	2,15	3,19	1,72	3,19	3,46
03	RIFIUTI	7,74	0,00	7,32	0,00	9,68	0,00	0,01
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,10	0,00	0,09	0,53	0,10	0,53	0,08
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,19	0,00	0,17	0,14	0,22	0,14	0,02
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	10,28	13,12	9,77	3,86	11,78	3,86	3,58
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,19	0,00	0,13	0,00	0,16	0,00	0,04
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,49	0,00	0,42	0,25	0,55	0,25	0,03
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	3,64	0,00	3,39	10,16	3,22	10,16	3,94
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	4,32	0,00	3,94	10,41	3,93	10,41	4,01
11	SOCCORSO CIVILE							
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	SOCCORSO CIVILE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	4,01	6,97	3,96	7,31	4,87	7,31	1,13
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,93	0,00	0,84	0,12	1,04	0,12	0,22
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	6,05	0,00	5,10	3,26	6,55	3,26	0,59
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1,22	0,00	1,08	2,21	1,33	2,05	0,29

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016

Piano degli indicatori di bilancio –

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Pag. 186

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	2,00	0,00	1,74	0,99	2,19	1,15	0,32
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1,18	0,00	1,01	0,85	1,32	0,85	0,04
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,48	0,00	0,46	0,37	0,54	0,37	0,21
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,04	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,01
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,41	0,00	0,37	0,85	0,45	0,85	0,10
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	16,32	6,97	14,61	15,96	18,35	15,96	2,91
13	TUTELA DELLA SALUTE							
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,24	0,00	0,23	0,00	0,30	0,00	0,01
	TUTELA DELLA SALUTE	0,24	0,00	0,23	0,00	0,30	0,00	0,01
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'							
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,07	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,04
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,06	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,05
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1,17	0,00	1,10	3,27	1,25	3,27	0,61
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	1,30	0,00	1,24	3,27	1,41	3,27	0,70
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE							
01	FONTI ENERGETICHE	1,71	0,00	1,60	0,31	1,99	0,31	0,38
	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1,71	0,00	1,60	0,31	1,99	0,31	0,38
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI							
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
	RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI							

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016
Piano degli indicatori di bilancio –
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Pag. 187

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
01	FONDO DI RISERVA	0,30	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,44
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1,25	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	5,06
03	ALTRI FONDI	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,05
	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,56	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	5,55
50	DEBITO PUBBLICO							
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,41	0,00	0,38	0,00	0,50	0,00	0,00
	DEBITO PUBBLICO	0,41	0,00	0,38	0,00	0,50	0,00	0,00
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE							
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	SERVIZI PER CONTO TERZI							
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	18,59	0,00	17,33	0,00	9,77	0,00	40,89
	SERVIZI PER CONTO TERZI	18,59	0,00	17,33	0,00	9,77	0,00	40,89

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

**Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare per
missioni e programmi**

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016

Piano degli indicatori di bilancio –

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Pag. 189

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
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
01	ORGANI ISTITUZIONALI	99,97	99,97	88,02	88,48	82,91
02	SEGRETERIA GENERALE	100,00	99,68	94,23	94,02	97,08
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	99,97	99,95	83,53	87,39	67,35
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	100,00	100,00	58,49	44,08	73,89
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100,00	93,70	97,56	98,24	55,79
06	UFFICIO TECNICO	100,00	93,73	71,54	88,32	36,37
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	100,00	99,92	94,03	94,01	95,85
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	87,15	87,40	84,45
10	RISORSE UMANE	100,00	100,00	91,60	91,42	94,27
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	100,00	100,00	88,59	88,18	90,70
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	100,00	96,16	86,86	91,27	59,51
02	GIUSTIZIA					
01	UFFICI GIUDIZIARI	100,00	100,00	47,33	100,00	29,70
	GIUSTIZIA	100,00	100,00	47,33	100,00	29,70
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	100,00	100,00	95,05	95,02	95,64
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	100,00	100,00	95,58	80,42	99,68
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	100,00	100,00	95,15	94,33	98,72
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	100,00	95,31	90,50	89,39	96,68
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	100,00	99,83	88,56	87,03	94,00

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016

Piano degli indicatori di bilancio –

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Pag. 190

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
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	100,00	100,00	77,01	75,56	100,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	100,00	99,41	82,07	79,02	98,66
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	100,00	97,84	86,51	84,50	96,78
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	100,00	99,92	83,21	82,24	85,14
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	100,00	73,77	90,21	90,27	90,04
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	100,00	76,28	89,48	89,53	89,34
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
01	SPORT E TEMPO LIBERO	100,00	99,89	89,19	87,07	97,26
02	GIOVANI	100,00	100,00	81,70	77,09	94,29
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	100,00	99,90	88,21	85,85	96,78
07	TURISMO					
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	100,00	100,00	82,05	79,40	96,89
	TURISMO	100,00	100,00	82,05	79,40	96,89
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	100,00	100,00	61,52	71,92	46,21
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	100,00	91,66	46,22	64,71	33,17
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	100,00	94,77	53,63	68,85	38,29
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
01	DIFESA DEL SUOLO	100,00	100,00	44,18	86,50	13,74
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	100,00	79,01	77,23	79,90	72,11

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016

Piano degli indicatori di bilancio –

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Pag. 191

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
03	RIFIUTI	100,00	100,00	77,69	71,41	100,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100,00	100,00	87,45	99,74	73,88
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	100,00	100,00	71,70	76,30	66,75
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	100,00	95,83	77,22	72,70	90,91
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
01	TRASPORTO FERROVIARIO	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	100,00	100,00	63,87	81,31	31,71
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	100,00	99,78	76,00	82,73	66,46
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	100,00	99,81	74,71	83,44	60,95
11	SOCCORSO CIVILE					
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	100,00	100,00	92,11	91,94	100,00
	SOCCORSO CIVILE	100,00	100,00	92,11	91,94	100,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	100,00	99,89	85,54	88,51	73,19
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	100,00	99,92	75,83	77,31	70,60
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	100,00	100,00	79,84	80,90	75,78
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	100,00	99,96	53,04	63,87	38,66
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	100,00	98,06	64,36	81,00	44,10
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	100,00	99,96	80,40	86,34	59,92
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	100,00	100,00	83,54	93,56	37,87
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	100,00	95,92	71,18	62,14	83,29

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016

Piano degli indicatori di bilancio –

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Pag. 192

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
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100,00	98,78	85,25	81,15	90,57
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	100,00	99,59	76,28	82,14	60,60
13	TUTELA DELLA SALUTE					
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	100,00	100,00	36,68	69,72	16,37
	TUTELA DELLA SALUTE	100,00	100,00	36,68	69,72	16,37
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	100,00	100,00	65,18	48,92	83,45
03	RICERCA E INNOVAZIONE	100,00	100,00	58,84	49,94	65,67
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	100,00	100,00	98,03	98,37	92,25
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	100,00	100,00	88,48	90,87	77,57
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
01	FONTI ENERGETICHE	100,00	100,00	79,83	74,62	100,00
	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	100,00	100,00	79,83	74,62	100,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI					
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	100,00	100,00	41,23	24,29	100,00
	RELAZIONI INTERNAZIONALI	100,00	100,00	41,23	24,29	100,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
01	FONDO DI RISERVA	0,00	428,23	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,42	113,74	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016

Piano degli indicatori di bilancio –

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Pag. 193

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
50	DEBITO PUBBLICO					
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	DEBITO PUBBLICO	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	99,44	99,44	80,65	86,88	20,46
	SERVIZI PER CONTO TERZI	99,44	99,44	80,65	86,88	20,46