

AUESATO 4 H

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)	
		ANNO 2015	ANNO 2016
1	Rigidità strutturale di bilancio		33,705
1.1	Incidenza spese rigide (ipiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impieghi (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 Rimborsi prestiti) / (Accertamenti dei primi tre titoli Entrate)	
2	Entrate correnti		100,178
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	
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	
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 extracontributarie') / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	
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 extracontributarie') / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	
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	
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	
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 extracontributarie') / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	
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 extracontributarie') / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	
3	Anticipazioni dell'istituto tesoriere		61,789
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Somatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 X max previsto dalla norma)	
3.2	Anticipazione chiusa solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	

22 del 24-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2016
4	Spese di personale	
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)	22,723
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)	5,57
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale. Indica come gli enti soddisfanno 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/SUL lavoro interno" + 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)	3,899
4.4	Spesa di personale procacile (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)	266,07
5	Esternalizzazione dei servizi	
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	24,434
6	Interessi passivi	
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate (Entrate correnti)"	2,552
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"	
7	Investimenti	

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori sintetici

Indicatori sintetici		VALORE INDICATORE (percentuale)	ANNO 2016
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE		
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	4,43
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)	53,457
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)	0,617
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)	54,274
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')	44,116
8	Analisi dei residui		69,498
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	
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	42,094
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	56,776

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2016
Indicatori sintetici			
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	42,45
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	
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')	70,724
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')	63,65
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)]	10,405
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)]	58,987
9.5	Indicatore annuale di tempervità 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	
10	Debiti finanziari		
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	

10.512

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

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)

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

11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo
 Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione

11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo
 Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione

11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo
 Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione

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 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

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2016
13	Debiti fuori bilancio		
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	
14	Fondo pluriennale vincolato		
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	100,0
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)	8,804
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)	9,505

Indicazioni generali concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

[illegible]

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 prevvis.iniz. comp.	Previs.del. comp./Totale prevvis.del. comp.	Accertamenti/ Totale accertamenti	%riscoss.previsita nel bi. prev. iniz. prev. iniz. cassa/ (prev. iniz. compel. + residui)	%riscoss. previsita nelle prevvis.del.; prev. del. cassa / (prev residui) + / (accertamenti + res. del. iniziati)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/compel + riscoss. c/residui) / (accertamenti + res. del. iniziati)	%riscoss. crediti esigib.: riscoss. c/compel / accertamenti di compel.	%riscoss. crediti esigib. negli esercizi prec.: riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 4 Entrate in conto capitale									
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	9,500	8,210	8,521	25,000	81,373	11,075	5,563	15,418
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1,885	1,577	2,223	25,000	74,818	0,388	1,216	0,000
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,220	0,122	0,218	14,039	100,000	96,337	96,337	0,000
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	11,605	9,909	10,962	24,903	79,933	8,968	6,491	10,712
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie									
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TITOLO 6 Accensione Prestiti									
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2,562	2,091	1,463	12,313	78,043	10,229	0,000	16,095
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	2,562	2,091	1,463	12,313	78,043	10,229	0,000	16,095
TITOLO 7 Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiera									
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiera	0,000	13,908	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiera	0,000	13,908	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

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

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. comp. compel. + residui)	%riscoss. prevista nelle prev. def; prev. def. cassa / (prev. def. compel. + residui)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/compel. + riscoss. c/residui) / (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. crediti esigib.: riscoss. c/compel. / accertamenti di compel.	%riscoss. crediti esigib. negli esercizi prec. riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	12,413	10,384	6,548	60,000	80,031	99,652	99,651	100,000
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	5,118	4,281	0,538	60,000	83,300	76,117	98,770	65,874
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	17,530	14,665	7,086	60,000	81,110	94,753	99,584	66,518
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	48,998	84,896	60,540	69,249	45,063

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	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 FPV	di cui Incidenza FPV	di cui Incidenza FPV
	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione									
01 Organi istituzionali	1,645	1,519	1,491	0,318	1,854	0,000	0,000	0,000	0,659
02 Segreteria generale	2,215	6,146	1,888	1,285	2,353	0,000	0,000	0,000	0,821
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,435	0,183	1,207	0,038	1,567	0,000	0,000	0,000	0,382
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,383	1,866	1,439	0,390	1,960	0,000	0,000	0,000	0,247
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,749	25,444	5,694	19,586	5,891	13,424	0,000	0,000	5,242
06 Ufficio tecnico	2,947	1,959	2,494	0,410	3,368	0,000	0,000	0,000	0,492
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,874	0,000	0,867	0,000	1,126	0,000	0,000	0,000	0,272
08 Statistica e sistemi informativi	0,324	0,000	0,272	0,000	0,387	0,000	0,000	0,000	0,008
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10 Risorse umane	0,862	3,067	0,724	0,641	0,947	0,000	0,000	0,000	0,213
11 Altri servizi generali	3,603	45,931	3,027	9,603	2,839	0,000	0,000	0,000	3,456
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione	22,038	86,116	19,103	32,271	22,292	13,424	0,000	0,000	11,791
MISSIONE 02 Giustizia									
01 Uffici giudiziari	0,000	0,000	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	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza									
01 Polizia locale e amministrativa	1,345	0,000	1,129	0,000	1,245	0,000	0,000	0,000	0,864
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	1,345	0,000	1,129	0,000	1,245	0,000	0,000	0,000	0,864
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio									
01 Istruzione prescolastica	0,374	0,000	0,358	0,000	0,267	0,000	0,000	0,000	0,522

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per 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:	FPV / Totale FPV	di cui Incidenza economie spese:	Economie di competenza / Totale economie di competenza	
		Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	FPV / Prev. FPV totale	Impegni + FPV / Totale Impegni + totale FPV	FPV / Totale FPV				
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
02	Altri ordini di istruzione	0.511	0.000	0.435	0.000	0.625	0.000	0.000	0.000	0.000	
04	Istruzione universitaria	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
05	Istruzione tecnica superiore	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
06	Servizi ausiliari all'istruzione	2.758	0.000	2.319	0.000	3.405	0.469	0.469	0.000	0.000	
07	Diritto allo studio	0.560	0.000	0.486	0.000	0.691	0.000	0.000	0.000	0.016	
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		4.204	0.000	3.598	0.000	5.008	0.469	0.365			
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.865	0.000	1.567	0.000	2.250	0.000	0.000	0.000	0.000	
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.285	0.000	1.430	0.000	1.961	0.000	0.211	0.000	0.211	
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		3.150	0.000	2.998	0.000	4.211	0.000	0.211			
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0.936	0.000	0.590	0.403	0.819	0.182	0.067	0.000	0.067	
02	Giovani	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0.936	0.000	0.590	0.403	0.819	0.182	0.067			
MISSIONE 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0.589	0.000	0.495	0.000	0.695	0.000	0.036	0.000	0.036	
TOTALE Missione 07: Turismo		0.589	0.000	0.495	0.000	0.695	0.000	0.036			
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0.059	0.000	0.050	0.000	0.060	0.000	0.026	0.000	0.026	

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni indici			Previsioni definitive			Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi	di cui Incidenza FPV	Incidenza Missioni / Programmi	di cui Incidenza FPV	di cui Incidenza FPV	Incidenza Missioni / Programmi	di cui Incidenza FPV	di cui Incidenza FPV	di cui Incidenza FPV
	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento FPV / Prev. FPV totale
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	6,387	0,000	5,390	29,191	5,225	26,355	5,769		
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6,446	0,000	5,440	29,191	5,284	26,355	5,795		
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01 Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,389	0,000	0,492	0,000	0,693	0,000	0,000		
03 Rifiuti	9,522	1,703	8,712	0,356	11,628	0,000	2,027		
04 Servizio idrico integrato	0,116	0,000	0,104	0,000	0,149	0,000	0,000		
05 Area protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,039	0,000	0,066	0,329	0,048	0,000	0,109		
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		
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10,066	1,703	9,364	0,685	12,517	0,000	2,137		
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità									
01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
02 Trasporto pubblico locale	0,310	0,000	0,260	0,000	0,373	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	7,947	4,471	6,923	34,281	9,753	30,985	0,436		
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	8,257	4,471	7,183	34,281	10,126	30,985	0,436		
MISSIONE 11 Soccorso civile									
01 Sistema di protezione civile	0,032	0,000	0,031	0,000	0,044	0,000	0,000		

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi: (Impegni + FPV) / Totale Impegni + totale FPV	FPV / Totale FPV	di cui Incidenza economie spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali							
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti							
01 Fondo di riserva	0,269	0,000	0,184	0,000	0,000	0,000	0,606
02 Fondo svalutazione crediti	0,930	0,000	1,977	0,000	0,000	0,000	6,510
03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,199	0,000	2,161	0,000	0,000	0,000	7,117
MISSIONE 50 Debito pubblico							
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,219	0,000	0,184	0,000	0,264	0,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,805	0,000	4,037	0,000	5,797	0,000	0,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	5,024	0,000	4,220	0,000	6,061	0,000	0,000
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie							
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	12,990	0,000	0,000	0,000	42,771
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	0,000	0,000	12,990	0,000	0,000	0,000	42,771
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	16,307	0,000	13,698	0,000	6,760	0,000	29,603

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	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 economie spese:
	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento / Totale prev. FPV	Previsione stanziamento / Totale prev. FPV	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento / Totale prev. FPV	Previsione stanziamento / Totale prev. FPV	FPV / 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	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	16,307	0,000	0,000	13,598	0,000	0,000	6,750	0,000	29,603

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI	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: Pagam. c/comp. / Impegni	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/residui / Residui definitivi Iniziali
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione					
01 Organi istituzionali	51,944	82,248	74,757	71,684	87,663
02 Segreteria generale	93,845	98,889	93,323	91,409	99,894
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	71,752	90,954	57,551	60,916	51,706
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	58,389	94,078	46,892	42,070	50,315
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	32,488	105,841	86,433	61,566	98,073
06 Ufficio tecnico	66,889	93,216	76,448	84,970	61,588
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	89,949	85,633	91,513	90,073	100,000
08 Statistica e sistemi informativi	52,663	91,929	54,795	14,932	72,744
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10 Risorse umane	104,203	102,229	86,260	83,973	100,000
11 Altri servizi generali	106,567	100,402	52,034	42,997	74,077
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione	59,801	97,831	73,337	67,084	80,711
MISSIONE 02 Giustizia					
01 Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza					
01 Polizia locale e amministrativa	50,085	89,748	42,413	0,000	59,316
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	50,085	89,748	42,413	0,000	59,316
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio					
01 Istruzione prescolastica	27,455	61,342	84,544	82,148	100,000
02 Altri ordini di istruzione	57,248	102,989	80,394	76,842	100,000

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:
		Prav.iniz.cassa / (res.+prov.iniz. comp.-FPV)	Prov.def.cassa / (residui + prov. def. comp.-FPV)	Pagam. c/c comp.+ (residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/c comp. / Impegni	Pagam.c/c residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
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	53,556	86,979	76,257	56,179	100,000
07	Diritto allo studio	50,000	101,087	80,453	78,242	100,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		52,031	88,007	77,389	63,398	100,000
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	42,064	103,387	41,668	0,000	63,331
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	51,736	89,700	54,823	58,130	50,664
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		44,944	98,534	46,254	27,072	58,975
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
01	Sport e tempo libero	36,527	113,975	68,936	28,627	89,827
02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		36,527	113,975	68,936	28,627	89,827
MISSIONE 07 Turismo						
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	28,002	100,153	63,138	40,714	65,486
TOTALE Missione 07: Turismo		28,002	100,153	63,138	40,714	65,486
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
01	Urbanistica e assetto del territorio	30,403	177,681	8,920	33,144	3,740
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	25,425	115,515	57,825	30,963	97,371
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		25,790	120,547	48,651	30,633	62,563

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi						
CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dall'percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	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: Impegni	Capacità di pagamento delle spese assigili negli esercizi precedenti:	
	Prov.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. comp.-FPV)	Prov.iniz.cassa / (residui + prev. del. comp.- FPV)	Pagam. c/comp. + (residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam. c/residui / Residui definitivi iniziali	
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
01 Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	35,402	140,291	0,315	0,085	0,539	
03 Rifiuti	50,633	76,873	78,387	77,966	80,710	
04 Servizio idrico integrato	25,657	100,408	43,204	61,830	41,434	
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	23,867	114,796	100,000	100,000	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	
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		84,263	58,404	73,548	53,706	
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02 Trasporto pubblico locale	50,000	84,807	74,678	50,000	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	35,395	121,021	53,187	40,862	67,561	
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		118,301	54,834	41,524	70,205	
MISSIONE 11 Soccorso civile						
01 Sistema di protezione civile	19,419	99,798	15,613	65,486	5,413	
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		99,798	15,613	65,486	5,413	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	33,078	216,199	65,368	50,000	79,968	
02 Interventi per la disabilità	0,000	100,000	100,000	100,000	0,000	

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ 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:
		Previdiz.cassa / (res.+prev.iniz. comp.-FPV)	Previdiz.cassa / (residui + prev. del. comp.-FPV)	Pagam. c/comp.+ (residui del. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
03	Interventi per gli anziani	55,647	105,809	56,429	40,938	100,000
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Interventi per le famiglie	50,000	83,591	67,672	50,000	83,872
06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	60,929	88,019	60,007	30,873	100,000
08	Cooperazione e associazionismo	50,000	100,000	100,000	0,000	100,000
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	47,583	66,823	70,023	60,755	100,000
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		44,052	122,459	65,468	45,222	88,677
MISSIONE 13. Tutela della salute						
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 - rifiano 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
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 14. Sviluppo economico e competitività						
01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	53,753	78,313	84,788	85,372	80,570
03	Ricerca e innovazione	50,000	100,000	0,000	0,000	0,000
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		53,753	78,377	84,493	85,372	78,316

Piano degli Indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: (prev.def./cassa / residui + prev. def. compet.-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: Pagam. d'comp. + c/residui / (impegni + residui def. iniziali)	Capacità di pagamento delle spese di esercizio: Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / Residui definitivi iniziali	
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
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
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
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
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni internazionali							
01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni internazionali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti							
01	Fondo di riserva	0,000	0,000	0,000	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 assigibili negli esercizi precedenti:
		Previs.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Previd.cassa / (residui FPV) + prev. del. compet.-FPV	Pagam. c/comp. + (residui) / (impegni + residui del. iniziati)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam. c/residui / Residui definitivi iniziati
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti						
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
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico						
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	52,431	52,431	0,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	58,634	58,634	0,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,000	100,000	59,364	59,364	0,000
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie						
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie		0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi						
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	59,829	60,114	84,708	95,551	33,047
02	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		59,829	60,114	84,708	95,551	33,047