

PIANO DEGLI INDICATORI

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale riscossioni			
		Previs.iniz. comp./Totale previs.iniz. comp.	Previs.def. comp./Totale previs.def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	%riscoss. prevista nel bil. prev. iniz. (prev. iniz. cassa / compet. + residui)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/compet + riscoss. c/residui) / (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. prevista nelle previs.def. prev. def. cassa / (prev. def. compet. + residui)	%riscoss. crediti esigib.: riscoss. c/compet / accertamenti di compet.	%riscoss. crediti esigib. negli esercizi prec.: riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 4 Entrate in conto capitale									
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,467	0,401	0,674	74,079	100,000	79,476	100,000	0,000
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	1,832	2,136	2,440	91,158	92,518	83,695	84,262	0,000
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	4,647	5,220	5,517	86,207	87,673	88,051	98,254	10,322
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	6,945	7,758	8,632	86,399	89,690	86,168	94,435	8,171
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5,683	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5,683	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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. cassa / comp. + residui)	%riscoss. prevista nelle previs.def. prev. def. cassa / (prev. residui)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/comp. + riscoss. c/residui) / (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. crediti esigib.: riscoss. c/comp. / accertamenti di compet.	%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	8,480	12,819	9,938	92,454	94,933	99,064	98,995	100,000
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,731	2,700	0,366	82,893	82,893	32,080	77,428	4,459
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	11,211	15,519	10,304	89,927	92,593	93,502	98,229	57,117
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	75,086	76,816	74,047	78,231	61,646

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		di cui incidenza economie spesa:		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:	Economie di competenza / Totale economie di competenza	
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV			
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	2,292	0,000	1,917	0,781	2,179	0,781	0,363	
02	Segreteria generale	0,874	0,000	0,944	0,000	1,028	0,000	0,443	
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	4,841	0,000	2,092	0,000	2,316	0,000	0,762	
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,593	0,000	1,784	0,000	2,027	0,000	0,341	
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,155	0,000	6,432	9,004	6,875	9,004	3,801	
06	Ufficio tecnico	3,063	0,000	3,469	17,168	3,250	17,168	4,770	
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,561	0,000	1,590	0,000	1,816	0,000	0,244	
08	Statistica e sistemi informativi	1,611	0,000	1,421	0,000	1,604	0,000	0,332	
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10	Risorse umane	4,389	0,000	4,572	9,990	5,045	9,990	1,765	
11	Altri servizi generali	0,677	0,000	0,604	0,884	0,640	0,884	0,389	
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		27,057	0,000	24,825	37,827	26,782	37,827	13,209	
MISSIONE 02 Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 02: Giustizia		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	3,453	0,000	3,428	5,213	3,933	5,213	0,430	
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		3,453	0,000	3,428	5,213	3,933	5,213	0,430	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	1,072	0,000	1,047	0,000	1,211	0,000	0,071	

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		di cui incidenza economie spesa:		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:	Economie di competenza / Totale economie di competenza	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio									
02 Altri ordini di istruzione	2,774	0,000	3,222	4,247	3,425	4,247	2,011		
04 Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
05 Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
06 Servizi ausiliari all'istruzione	7,795	0,000	7,524	0,000	8,719	0,000	0,428		
07 Diritto allo studio	0,003	0,000	0,001	0,000	0,001	0,000	0,003		
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	11,644	0,000	11,793	4,247	13,357	4,247	2,512		
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,474	0,000	3,216	0,012	3,723	0,012	0,207		
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3,474	0,000	3,216	0,012	3,723	0,012	0,207		
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01 Sport e tempo libero	0,948	0,000	1,144	1,854	1,267	1,854	0,410		
02 Giovani	0,295	0,000	0,272	0,000	0,316	0,000	0,012		
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,243	0,000	1,415	1,854	1,583	1,854	0,422		
MISSIONE 07 Turismo									
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
TOTALE Missione 07: Turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,485	0,000	0,489	0,000	0,518	0,000	0,314		

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		di cui incidenza economie spesa:			di cui incidenza economie spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	Incidenza Missioni / Programmi:	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Incidenza Missioni / Programmi:	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	FPV / Totale FPV	FPV / Totale FPV				
Incidenza Missioni / Programmi:	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Incidenza Missioni / Programmi:	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Incidenza Missioni / Programmi:	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza	Economie di competenza / Totale economie di competenza	
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,055	0,000	0,040	0,000	0,044	0,000	0,000	0,000	0,013
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,540	0,000	0,529	0,000	0,563	0,000	0,000	0,000	0,327
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	0,000	0,000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,618	0,000	2,709	8,611	2,524	8,611	8,611	8,611	3,813
03	Rifiuti	9,383	0,000	8,627	0,000	10,078	0,000	0,000	0,000	0,012
04	Servizio idrico integrato	0,059	0,000	0,056	0,000	0,065	0,000	0,000	0,000	0,001
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	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	0,000	0,000
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		12,060	0,000	11,392	8,611	12,667	8,611	8,611	8,611	3,826
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Trasporto pubblico locale	0,234	0,000	0,094	0,000	0,044	0,000	0,000	0,000	0,388
03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	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	0,000	0,000
05	Viabilità e infrastrutture stradali	8,260	0,000	9,781	42,236	9,585	42,236	42,236	42,236	10,943
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,493	0,000	9,875	42,236	9,629	42,236	42,236	42,236	11,332
MISSIONE 11 Soccorso civile										
01	Sistema di protezione civile	0,019	0,000	0,085	0,000	0,009	0,000	0,000	0,000	0,533

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		di cui incidenza economie spesa:		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:	Economie di competenza / Totale economie di competenza	
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività									
01 Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,459	0,000	0,509	0,000	0,583	0,000	0,068	0,068	0,068
03 Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,459	0,000	0,509	0,000	0,583	0,000	0,068	0,068	0,068
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,071	0,000	0,063	0,000	0,073	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Sostegno all'occupazione	0,260	0,000	0,191	0,000	0,209	0,000	0,083	0,083	0,083
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,331	0,000	0,254	0,000	0,283	0,000	0,083	0,083	0,083
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	0,000	0,000	0,000
02 Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01 Fonti energetiche	0,004	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000	0,013	0,013	0,013
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,004	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000	0,013	0,013	0,013

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		di cui incidenza economie spesa:		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:	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	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	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	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti									
01 Fondo di riserva	0,220	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,000	0,000	3,960	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,470
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,220	0,000	3,960	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,470
MISSIONE 50 Debito pubblico									
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,864	0,000	0,819	0,000	0,000	0,957	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,864	0,000	0,819	0,000	0,000	0,957	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie									
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	5,223	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,018
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	5,223	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,018
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi									
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	10,298	0,000	13,673	0,000	0,000	9,837	0,000	0,000	36,451

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		di cui incidenza economie spesa:		
	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 spesa:	
Previsioni Missioni / Programmi:	Previsioni Missioni / Programmi:	Previsioni Missioni / Programmi:	Previsioni Missioni / Programmi:	Previsioni Missioni / Programmi:	Previsioni Missioni / Programmi:	Previsioni Missioni / Programmi:	Previsioni Missioni / Programmi:	Previsioni Missioni / Programmi:	
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	10,298	0,000	13,673	0,000	0,000	9,837	0,000	0,000	36,451

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:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:	
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz.compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residuii + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione						
01	Organi istituzionali	92,184	98,881	88,120	88,269	86,568
02	Segreteria generale	89,309	97,426	92,284	91,520	100,000
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	38,969	100,812	84,985	84,946	85,404
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	55,039	88,255	46,372	37,077	61,035
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	80,412	95,246	78,998	77,435	86,299
06	Ufficio tecnico	75,904	79,257	62,545	68,790	51,949
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	94,864	98,221	77,783	76,963	100,000
08	Statistica e sistemi informativi	88,945	97,105	82,399	81,796	86,680
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Risorse umane	85,745	97,932	89,492	88,331	99,854
11	Altri servizi generali	85,304	99,736	74,851	77,388	63,842
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		74,368	94,286	77,132	77,831	73,874
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	86,133	93,754	82,572	81,781	86,854
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		86,133	93,754	82,572	81,781	86,854
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	87,977	96,110	76,934	74,779	90,776
02	Altri ordini di istruzione	70,329	91,162	61,568	53,785	79,215

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:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:	
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residuii + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.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	0,000
05 Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizi ausiliari all'istruzione	86,349	83,925	73,158	68,401	94,834	94,834
07 Diritto allo studio	93,647	100,000	93,294	92,066	100,000	100,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	82,003	86,984	70,372	65,554	88,504	88,504
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	88,068	99,121	83,603	81,627	99,032	99,032
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	88,068	99,121	83,603	81,627	99,032	99,032
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
01 Sport e tempo libero	62,660	101,573	62,930	49,529	92,080	92,080
02 Giovani	69,787	101,890	77,180	64,108	99,527	99,527
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	64,236	101,646	66,296	52,761	94,061	94,061
MISSIONE 07 Turismo						
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 07: Turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
01 Urbanistica e assetto del territorio	73,538	99,081	73,251	65,438	88,836	88,836
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	67,125	112,484	49,674	35,282	80,814	80,814
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	72,893	100,085	71,432	63,055	88,248	88,248

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:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:	
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali	
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
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	84,247	83,340	74,787	65,668	86,538	
03 Rifuti	60,602	89,958	84,793	80,443	100,000	
04 Servizio idrico integrato	5,794	5,985	2,321	39,891	0,000	
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	62,787	83,272	77,580	78,009	76,618	
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02 Trasporto pubblico locale	83,573	100,000	0,000	0,000	0,000	
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	73,465	72,677	76,163	66,886	98,056	
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	73,705	73,048	75,480	66,393	96,805	
MISSIONE 11 Soccorso civile						
01 Sistema di protezione civile	71,429	100,000	100,000	100,000	0,000	
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 11: Soccorso civile	71,429	100,000	100,000	100,000	0,000	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	87,983	98,330	79,185	77,305	90,557	
02 Interventi per la disabilità	77,767	94,204	76,555	76,752	76,081	

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:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:	
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residuii + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
03	Interventi per gli anziani	84,109	97,532	85,542	84,904	92,849
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	61,616	80,106	56,436	65,606	41,720
05	Interventi per le famiglie	81,219	100,007	96,832	0,000	100,000
06	Interventi per il diritto alla casa	79,338	87,014	81,281	74,129	99,101
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	67,484	81,990	58,028	78,315	9,965
08	Cooperazione e associazionismo	70,190	74,796	56,267	35,159	92,983
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	91,338	99,759	73,169	68,623	98,538
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		78,596	90,724	73,493	75,509	67,272
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 - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	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	92,098	95,870	94,955	94,106	100,000
03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	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		92,098	95,870	94,955	94,106	100,000

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:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:	
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residuii + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	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	57,880	100,394	49,803	0,000	100,000
02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Sostegno all'occupazione	99,134	98,886	98,744	98,729	100,000
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
		84,921	99,479	78,750	73,085	100,000
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
02	Caccia e pesca	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
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
01	Fonti energetiche	77,176	122,668	31,033	23,324	100,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
		77,176	122,668	31,033	23,324	100,000
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
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
		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
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali						
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti						
01	Fondo di riserva	625,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:	
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali	
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		625,000	32,901	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico						
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	49,649	49,649	0,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,000	100,000	49,649	49,649	0,000
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie						
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie		100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi						
01	Servizi per conto terzi - Parite di giro	77,781	86,579	85,023	90,141	64,694
02	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		77,781	86,579	85,023	90,141	64,694

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE
		INDICATORE (percentuale) ANNO 2016
1 Rigidità strutturale di bilancio		
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	30,281
	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti dei primi tre titoli Entrate)	
2 Entrate correnti		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	99,85
	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziammenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	97,986
	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziammenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	77,323
	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') / Stanziammenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	75,879
	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') / Stanziammenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	100,414
	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziammenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	95,493
	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziammenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	76,136
	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') / Stanziammenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	72,405
	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') / Stanziammenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	
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)	
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	
	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)	
		ANNO 2016	
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)	29,752
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)	7,469
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12.000 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale'+ pdc U.1.03.02.11.000 'prestazioni professionali e specialistiche') /Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	1,989
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)	207,609
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	24,888
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')	1,07
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

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)	
		ANNO 2016	
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') / Totale impegni titolo I e II	
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)	
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	
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')	
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	
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	
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	

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE
		INDICATORE (percentuale) ANNO 2016
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in conto capitale al 31 dicembre	36,379
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione attività finanziarie al 31 dicembre	
9	Smaltimento debiti non finanziari	
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	68,537
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	74,927
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	43,978
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	48,292
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	5,98
10	Debiti finanziari	
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	4,969

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE
		INDICATORE (percentuale) ANNO 2016
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	2,307
	[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)	172,137
	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	10,295
	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	34,133
	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	52,359
	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	3,213
	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)
15	Partite di giro e conto terzi	
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)
15.2	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)

12,71

13,558

100,0