



## Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2016

| TIPOLOGIA INDICATORE   | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE  |
|--|---|--------------------|
|  |   | (dati percentuali) |
|  |   | 2016               |
| <b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>  |   |                    |
| 1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti   | [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc 1.02.01.01.000 IRAP - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 Interessi passivi + Titolo 4 Rimborsamento prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)       | 43,56              |
| <b>2 Entrate correnti</b>  |   |                    |
| 2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente   | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate  | 93,06              |
| 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  | 93,70              |
| 2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente   | Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi - Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate  | 77,68              |
| 2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente   | Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi - Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate  | 78,20              |
| 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   | 74,30              |
| 2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente   | Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate   | 74,52              |
| 2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente  | Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi - Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate   | 62,17              |
| 2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente  | Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi - Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate   | 62,36              |
| <b>3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>   |   |                    |
| 3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria  | Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)   | 0,00               |
| 3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente  | Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma  | 0,00               |
| <b>4 Spese di personale</b>  |   |                    |
| 4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente  | Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc 1.02.01.01.000 IRAP + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)      | 32,95              |
| 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 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / | 0,86               |



## Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2016

| TIPOLOGIA INDICATORE   | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE  |
|--|---|--------------------|
|  |   | (dati percentuali) |
|  |   | 2016               |
|  | 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)  |                    |
| 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) | 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) | 0,72               |
| 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)                                    | 155,39             |
| <b>5 Esternalizzazione dei servizi</b>   |   |                    |
| 5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi  | (pdc U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico + pdc U.1.04.03.01.000 Trasferimenti correnti a imprese controllate + pdc U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate) / totale spese Titolo I   | 4,00               |
| <b>6 Interessi passivi</b>   |   |                    |
| 6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti   | Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")   | 4,91               |
| 6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi   | Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"  | 0,00               |
| 6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi   | Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"  | 0,00               |
| <b>7 Investimenti</b>  |   |                    |
| 7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale   | Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II  | 13,54              |
| 7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)  | Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)  | 70,86              |
| 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)   | 5,09               |
| 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)  | 75,94              |
| 7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente   | Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)  | 0,00               |
| 7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie   | Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)   | 0,00               |



## Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2016

| TIPOLOGIA INDICATORE  | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE                 |
|---|---|-----------------------------------|
|   |   | (dati percentuali)<br><b>2016</b> |
| 7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito   | Accertamenti (Titolo 6 Accensione prestiti - Categoria 6.02.02 Anticipazioni - Categoria 6.03.03 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti)] (9)   | 0,00                              |
| <b>8 Analisi dei residui</b>  |   |                                   |
| 8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti   | Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre   | 92,29                             |
| 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  | 36,73                             |
| 8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre | Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre   | 0,00                              |
| 8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente  | Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre  | 51,51                             |
| 8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale  | Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre   | 0,00                              |
| 8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie              | Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre   | 0,00                              |
| <b>9 Smaltimento debiti non finanziari</b>  |   |                                   |
| 9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio  | Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)   | 61,32                             |
| 9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti   | Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)   | 58,87                             |
| 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)] | 68,37                             |
| 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) +   | 28,62                             |



## Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2016

| TIPOLOGIA INDICATORE  | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE                 |
|---|---|-----------------------------------|
|   |   | (dati percentuali)<br><b>2016</b> |
|   | 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)]  |                                   |
| 9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014) | Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento  | 0,00                              |
| <b>10 Debiti finanziari</b>   |   |                                   |
| 10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari  | Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)  | 0,00                              |
| 10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari   | (Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)  | 0,00                              |
| 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 | 13,13                             |
| 10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)   | Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)  | 0,00                              |
| <b>11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)</b>   |   |                                   |
| 11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo   | Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)  | 21,83                             |
| 11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo   | Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)  | 30,16                             |
| 11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo  | Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)   | 11,12                             |
| 11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo  | Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione   | 36,89                             |
| <b>12 Disavanzo di amministrazione</b>  |   |                                   |
| 12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio   | Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)   | 0,00                              |
| 12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente   | Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)   | 0,00                              |
| 12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo   | Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)  | 0,00                              |
| 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   | 0,00                              |
| <b>13 Debiti fuori bilancio</b>   |   |                                   |



## Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2016

| TIPOLOGIA INDICATORE                                    | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE                 |
|---|---|-----------------------------------|
|   |   | (dati percentuali)<br><b>2016</b> |
| 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati                   | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II   | 0,00                              |
| 13.2 Debiti in corso di riconoscimento                  | Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3  | 0,00                              |
| 13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento    | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3  | 0,00                              |
| <b>14 Fondo pluriennale vincolato</b>                   |   |                                   |
| 14.1 Utilizzo del FPV                                   | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio | 46,12                             |
| <b>15 Partite di giro e conto terzi</b>                 |   |                                   |
| 15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)  | 21,86                             |
| 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)   | 23,08                             |



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2016

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione  | Composizione delle entrate (valori percentuali)                          |  |   | Percentuale di riscossione   |  |   |   |   |
|---------------------|--|--|--|---|--|--|---|---|---|
|                     |  | Previsioni iniziali competenza/<br>totale previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza/<br>totale previsioni definitive competenza | Accertamenti/<br>Totale<br>Accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale:<br>Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive:<br>Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + | % di riscossione complessiva:<br>(Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/<br>(Accertamenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio:<br>Riscossioni c/comp/<br>Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti:<br>Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali |
| Titolo 1            | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                          |  |  |   |  |  |   |   |   |
| 1.0101              | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati  | 39,99  | 34,27  | 43,49                                   | 100,00   | 101,21   | 89,86   | 92,79   | 71,00   |
| 1.0102              | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1.0103              | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1.0104              | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1.0301              | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                               | 0,00   | 5,42   | 7,39                                    | 0,00   | 100,00   | 90,64   | 90,64   | 0,00  |
| 1.0302              | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali) | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Titolo 1            | Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                   | 39,99  | 39,69  | 50,87                                   | 100,00   | 101,06   | 89,96   | 92,48   | 71,00   |
| Titolo 2            | Trasferimenti correnti   |  |  |   |  |  |   |   |   |
| 2.0101              | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                         | 3,40   | 3,45   | 4,37                                    | 100,00   | 107,42   | 84,66   | 90,71   | 68,05   |
| 2.0102              | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2.0103              | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese   | 0,00   | 0,01   | 0,02                                    | 0,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00  | 0,00  |
| 2.0104              | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2.0105              | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo            | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Titolo 2            | Totale Trasferimenti correnti  | 3,40   | 3,47   | 4,39                                    | 100,00   | 107,40   | 84,70   | 90,74   | 68,05   |
| Titolo 3            | Entrate extratributarie  |  |  |   |  |  |   |   |   |
| 3.0100              | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni      | 3,53   | 4,50   | 6,13                                    | 100,00   | 103,38   | 76,54   | 82,34   | 23,58   |



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2016

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione  | Composizione delle entrate (valori percentuali)                                   |  |   | Percentuale di riscossione  |   |   |  |   |
|---------------------|--|---|--|---|---|---|---|--|---|
|                     |  | Previsioni iniziali<br>competenza/<br>totale previsioni<br>iniziali<br>competenza | Previsioni<br>definitive<br>competenza/<br>totale previsioni<br>definitive<br>competenza | Accertamenti/<br>Totale<br>Accertamenti | % di riscossione<br>prevista nel<br>bilancio di<br>previsione<br>iniziale:<br>Previsioni iniziali<br>cassa/ (previsioni<br>iniziali<br>competenza + | % di riscossione<br>prevista nelle<br>previsioni<br>definitive:<br>Previsioni<br>definitive cassa/<br>(previsioni<br>definitive<br>competenza + | % di riscossione<br>complessiva:<br>(Riscossioni<br>c/comp+<br>Riscossioni<br>c/residui)/<br>(Accertamenti +<br>residui definitivi<br>iniziali) | % di riscossione<br>dei crediti<br>esigibili<br>nell'esercizio:<br>Riscossioni<br>c/comp/<br>Accertamenti di<br>competenza | % di riscossione<br>dei crediti<br>esigibili negli<br>esercizi<br>precedenti:<br>Riscossioni<br>c/residui/ residui<br>definitivi iniziali |
| 3.0200              | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 2,07  | 1,22   | 1,79                                    | 100,00  | 100,00  | 64,42   | 66,76  | 57,93   |
| 3.0300              | Tipologia 300: Interessi attivi  | 0,06  | 0,05   | 0,03                                    | 100,00  | 135,74  | 57,97   | 99,83  | 0,00  |
| 3.0400              | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale  | 1,29  | 1,48   | 2,01                                    | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
| 3.0500              | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti   | 5,64  | 5,40   | 5,99                                    | 100,00  | 102,38  | 37,69   | 43,15  | 34,64   |
| Titolo 3            | Totale Entrate extratributarie   | 12,59   | 12,64  | 15,96                                   | 100,00  | 102,34  | 53,96   | 68,13  | 35,21   |
| Titolo 4            | Entrate in conto capitale  |   |  |   |   |   |   |  |   |
| 4.0100              | Tipologia 100: Tributi in conto capitale   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 4.0200              | Tipologia 200: Contributi agli investimenti  | 0,00  | 0,75   | 1,12                                    | 0,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
| 4.0300              | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale   | 3,34  | 0,00   | 0,00                                    | 100,00  | 197,98  | 50,51   | 0,00   | 50,51   |
| 4.0400              | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | 10,03   | 9,34   | 4,61                                    | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00   | 100,00  |
| 4.0500              | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale   | 3,83  | 7,20   | 7,48                                    | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
| Titolo 4            | Totale Entrate in conto capitale   | 17,20   | 17,29  | 13,21                                   | 100,00  | 101,10  | 98,12   | 100,00   | 70,93   |
| Titolo 5            | Entrate da riduzione di attività finanziarie   |   |  |   |   |   |   |  |   |
| 5.0100              | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 5.0200              | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine  | 0,01  | 0,01   | 0,00                                    | 100,00  | 100,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 5.0300              | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 5.0400              | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Titolo 5            | Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie  | 0,01  | 0,01   | 0,00                                    | 100,00  | 100,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Titolo 6            | Accensione prestiti  |   |  |   |   |   |   |  |   |
| 6.0100              | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2016

| Titolo<br>Tipologia   | Denominazione   | Composizione delle entrate (valori percentuali)                                   |  |   | Percentuale di riscossione  |   |   |  |   |
|-----------------------|---|---|--|---|---|---|---|--|---|
|                       |   | Previsioni iniziali<br>competenza/<br>totale previsioni<br>iniziali<br>competenza | Previsioni<br>definitive<br>competenza/<br>totale previsioni<br>definitive<br>competenza | Accertamenti/<br>Totale<br>Accertamenti | % di riscossione<br>prevista nel<br>bilancio di<br>previsione<br>iniziale:<br>Previsioni iniziali<br>cassa/ (previsioni<br>iniziali<br>competenza + | % di riscossione<br>prevista nelle<br>previsioni<br>definitive:<br>Previsioni<br>definitive cassa/<br>(previsioni<br>definitive<br>competenza + | % di riscossione<br>complessiva:<br>(Riscossioni<br>c/comp+<br>Riscossioni<br>c/residui)/<br>(Accertamenti +<br>residui definitivi<br>iniziali) | % di riscossione<br>dei crediti<br>esigibili<br>nell'esercizio:<br>Riscossioni<br>c/comp/<br>Accertamenti di<br>competenza | % di riscossione<br>dei crediti<br>esigibili negli<br>esercizi<br>precedenti:<br>Riscossioni<br>c/residui/ residui<br>definitivi iniziali |
| 6.0200                | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 6.0300                | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 100,00  | 8.983,08  | 1,11  | 0,00   | 1,11  |
| 6.0400                | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Titolo 6              | Totale Accensione prestiti  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 100,00  | 8.983,08  | 1,11  | 0,00   | 1,11  |
| Titolo 7              | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                |   |  |   |   |   |   |  |   |
| 7.0100                | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Titolo 7              | Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Titolo 9              | Entrate per conto terzi e partite di giro                                   |   |  |   |   |   |   |  |   |
| 9.0100                | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                                  | 15,34   | 15,54  | 13,83                                   | 100,00  | 100,31  | 97,86   | 98,33  | 0,00  |
| 9.0200                | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                                      | 11,47   | 11,36  | 1,74                                    | 100,00  | 102,22  | 55,40   | 83,07  | 13,35   |
| Titolo 9              | Totale Entrate per conto terzi e partite di giro                            | 26,81   | 26,90  | 15,57                                   | 100,00  | 101,14  | 90,56   | 96,63  | 12,61   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>                           | <b>100,00</b>   | <b>108,49</b>   | <b>75,80</b>  | <b>90,16</b>   | <b>32,98</b>  |





## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

| MISSIONI E PROGRAMMI   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)               |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  | Previsioni iniziali  |  | Previsioni definitive  |  | Dati di rendiconto   |  |   |
|  | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione   |  |  |  |  |  |  |   |
| 1.01 Programma 1: Organi istituzionali   | 1,07   | 0,00   | 1,06   | 0,00   | 1,36   | 0,00                                   | 0,23  |
| 1.02 Programma 2: Segreteria generale  | 5,95   | 1,76   | 5,59   | 1,81   | 7,03   | 1,81                                   | 1,53  |
| 1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                       | 2,73   | 0,00   | 2,61   | 0,00   | 2,65   | 0,00                                   | 2,49  |
| 1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  | 0,78   | 0,00   | 0,77   | 0,00   | 0,95   | 0,00                                   | 0,27  |
| 1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   | 9,37   | 34,34  | 6,76   | 0,19   | 3,78   | 0,19                                   | 15,14   |
| 1.06 Programma 6: Ufficio tecnico  | 0,96   | 0,00   | 1,65   | 6,71   | 2,05   | 6,71                                   | 0,52  |
| 1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile  | 0,99   | 0,00   | 1,17   | 0,00   | 1,48   | 0,00                                   | 0,29  |
| 1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi   | 0,00   | 0,00   | 0,01   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,05  |
| 1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 1.10 Programma 10: Risorse umane   | 0,08   | 0,00   | 0,16   | 0,00   | 0,22   | 0,00                                   | 0,02  |
| 1.11 Programma 11: Altri servizi generali  | 2,25   | 9,60   | 1,98   | 10,13  | 2,43   | 10,13                                  | 0,71  |
| 1.12 Programma 12: Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>   | <b>24,18</b>   | <b>45,70</b>   | <b>21,76</b>   | <b>18,84</b>   | <b>21,94</b>   | <b>18,84</b>                           | <b>21,25</b>  |
| Missione 2 Giustizia   |  |  |  |  |  |  |   |
| 2.01 Programma 1: Uffici giudiziari  | 0,15   | 0,00   | 0,15   | 0,00   | 0,20   | 0,00                                   | 0,01  |
| 2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2.03 Programma 3: Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>Missione 2 Totale Giustizia</b>   | <b>0,15</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,15</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,20</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,01</b>   |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza   |  |  |  |  |  |  |   |
| 3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa  | 2,19   | 0,03   | 2,15   | 0,03   | 2,72   | 0,03                                   | 0,54  |



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

| MISSIONI E PROGRAMMI |  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)               |  |  |  |  |  |   |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|
|                      |  | Previsioni iniziali  |  | Previsioni definitive  |  | Dati di rendiconto   |  |   |
|                      |  | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 3.02                 | Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3.03                 | Programma 3: Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| Missione 3           | Totale Ordine pubblico e sicurezza   | 2,19   | 0,03   | 2,15   | 0,03   | 2,72   | 0,03                                   | 0,54  |
| Missione 4           | Istruzione e diritto allo studio   |  |  |  |  |  |  |   |
| 4.01                 | Programma 1: Istruzione prescolastica  | 0,34   | 0,00   | 0,37   | 0,29   | 0,42   | 0,29                                   | 0,23  |
| 4.02                 | Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria  | 3,71   | 4,51   | 4,23   | 0,63   | 3,87   | 0,63                                   | 5,24  |
| 4.03                 | Programma 3: Edilizia scolastica (solo per le Regioni)   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4.04                 | Programma 4: Istruzione universitaria  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4.05                 | Programma 5: Istruzione tecnica superiore  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4.06                 | Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione  | 3,30   | 0,00   | 4,11   | 0,00   | 5,45   | 0,00                                   | 0,35  |
| 4.07                 | Programma 7: Diritto allo studio   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4.08                 | Programma 8: Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| Missione 4           | Totale Istruzione e diritto allo studio  | 7,35   | 4,51   | 8,70   | 0,92   | 9,73   | 0,92                                   | 5,82  |
| Missione 5           | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  |  |  |  |  |  |  |   |
| 5.01                 | Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5.02                 | Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                                       | 3,48   | 0,00   | 3,18   | 0,00   | 3,84   | 0,00                                   | 1,31  |
| 5.03                 | Programma 3: Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| Missione 5           | Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali   | 3,48   | 0,00   | 3,18   | 0,00   | 3,84   | 0,00                                   | 1,31  |
| Missione 6           | Politiche giovanili, sport e tempo libero  |  |  |  |  |  |  |   |
| 6.01                 | Programma 1: Sport e tempo libero  | 2,03   | 0,00   | 2,54   | 6,01   | 3,21   | 6,01                                   | 0,66  |
| 6.02                 | Programma 2: Giovani   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

| MISSIONI E PROGRAMMI |  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)               |  |  |  |  |  |   |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|
|                      |  | Previsioni iniziali  |  | Previsioni definitive  |  | Dati di rendiconto   |  |   |
|                      |  | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 6.03                 | Programma 3: Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| Missione 6           | Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero   | 2,03   | 0,00   | 2,54   | 6,01   | 3,21   | 6,01                                   | 0,66  |
| Missione 7           | Turismo  |  |  |  |  |  |  |   |
| 7.01                 | Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo   | 0,16   | 0,00   | 0,16   | 0,00   | 0,20   | 0,00                                   | 0,04  |
| 7.02                 | Programma 2: Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| Missione 7           | Totale Turismo   | 0,16   | 0,00   | 0,16   | 0,00   | 0,20   | 0,00                                   | 0,04  |
| Missione 8           | Assetto del territorio ed edilizia abitativa   |  |  |  |  |  |  |   |
| 8.01                 | Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio  | 1,10   | 0,00   | 1,38   | 1,33   | 1,68   | 1,33                                   | 0,51  |
| 8.02                 | Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare  | 0,07   | 0,00   | 0,53   | 0,00   | 0,72   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8.03                 | Programma 3: Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| Missione 8           | Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa  | 1,17   | 0,00   | 1,91   | 1,33   | 2,40   | 1,33                                   | 0,51  |
| Missione 9           | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   |  |  |  |  |  |  |   |
| 9.01                 | Programma 1: Difesa del suolo  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 9.02                 | Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  | 0,01   | 0,00   | 0,01   | 0,00   | 0,01   | 0,00                                   | 0,00  |
| 9.03                 | Programma 3: Rifiuti   | 0,36   | 0,00   | 0,33   | 0,05   | 0,41   | 0,05                                   | 0,12  |
| 9.04                 | Programma 4: Servizio idrico integrato   | 0,34   | 0,00   | 0,35   | 0,00   | 0,47   | 0,00                                   | 0,00  |
| 9.05                 | Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione   | 1,44   | 0,00   | 1,46   | 2,19   | 1,78   | 2,19                                   | 0,56  |
| 9.06                 | Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 9.07                 | Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 9.08                 | Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 9.09                 | Programma 9: Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

| MISSIONI E PROGRAMMI  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)               |  |  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|--|--|---|
|   | Previsioni iniziali  |  | Previsioni definitive  |  | Dati di rendiconto   |  |   |
|   | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                  | 2,14   | 0,00   | 2,14   | 2,24   | 2,66   | 2,24                                   | 0,67  |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità   |  |  |  |  |  |  |   |
| 10.01 Programma 1: Trasporto ferroviario  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 10.02 Programma 2: Trasporto pubblico locale  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 10.03 Programma 3: Trasporto per vie d'acqua  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 10.04 Programma 4: Altre modalità di trasporto  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 10.05 Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali  | 17,50  | 49,16  | 17,90  | 70,03  | 21,10  | 70,03                                  | 8,90  |
| 10.06 Programma 6: Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità  | 17,50  | 49,16  | 17,90  | 70,03  | 21,10  | 70,03                                  | 8,90  |
| Missione 11 Soccorso civile   |  |  |  |  |  |  |   |
| 11.01 Programma 1: Sistema di protezione civile   | 0,26   | 0,00   | 0,23   | 0,00   | 0,19   | 0,00                                   | 0,33  |
| 11.02 Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 11.03 Programma 3: Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| Missione 11 Totale Soccorso civile  | 0,26   | 0,00   | 0,23   | 0,00   | 0,19   | 0,00                                   | 0,33  |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   |  |  |  |  |  |  |   |
| 12.01 Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido  | 1,05   | 0,00   | 0,82   | 0,00   | 0,99   | 0,00                                   | 0,34  |
| 12.02 Programma 2: Interventi per la disabilità   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 12.03 Programma 3: Interventi per gli anziani   | 0,15   | 0,00   | 0,15   | 0,00   | 0,20   | 0,00                                   | 0,00  |
| 12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie   | 8,32   | 0,00   | 8,21   | 0,00   | 10,47  | 0,00                                   | 1,84  |
| 12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla casa  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

| MISSIONI E PROGRAMMI   |  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)               |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  | Previsioni iniziali  |  | Previsioni definitive  |  | Dati di rendiconto   |  |   |
|  |  | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 12.07  | Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 12.08  | Programma 8: Cooperazione e associazionismo  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 12.09  | Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale   | 0,25   | 0,60   | 0,28   | 0,59   | 0,13   | 0,59                                   | 0,69  |
| 12.10  | Programma 10: Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |  | 9,77   | 0,60   | 9,45   | 0,59   | 11,79  | 0,59                                   | 2,88  |
| Missione 13 Tutela della salute                                  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 13.01  | Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 13.02  | Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 13.03  | Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 13.04  | Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 13.05  | Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 13.06  | Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 13.07  | Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 13.08  | Programma 8: Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| Missione 13 Totale Tutela della salute                           |  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività                   |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 14.01  | Programma 1: Industria PMI e Artigianato   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 14.02  | Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  | 0,57   | 0,00   | 0,56   | 0,00   | 0,67   | 0,00                                   | 0,23  |
| 14.03  | Programma 3: Ricerca e innovazione   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 14.04  | Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità  | 0,33   | 0,00   | 0,34   | 0,00   | 0,38   | 0,00                                   | 0,21  |



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

| MISSIONI E PROGRAMMI  |  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)               |  |  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
|   |  | Previsioni iniziali  |  | Previsioni definitive  |  | Dati di rendiconto   |  |   |
|   |  | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 14.05   | Programma 5: Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività                     |  | 0,91   | 0,00   | 0,89   | 0,00   | 1,05   | 0,00                                   | 0,44  |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale         |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 15.01   | Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 15.02   | Programma 2: Formazione professionale  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 15.03   | Programma 3: Sostegno all'occupazione  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 15.04   | Programma 4: Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale  |  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                 |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 16.01   | Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  | 0,02   | 0,00   | 0,02   | 0,00   | 0,02   | 0,00                                   | 0,03  |
| 16.02   | Programma 2: Caccia e pesca  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 16.03   | Programma 3: Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          |  | 0,02   | 0,00   | 0,02   | 0,00   | 0,02   | 0,00                                   | 0,03  |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche            |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 17.01   | Programma 1: Fonti energetiche   | 0,01   | 0,00   | 0,01   | 0,00   | 0,01   | 0,00                                   | 0,00  |
| 17.02   | Programma 2: Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche     |  | 0,01   | 0,00   | 0,01   | 0,00   | 0,01   | 0,00                                   | 0,00  |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali        |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 18.01   | Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali   | 0,01   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 18.02   | Programma 2: Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali |  | 0,01   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

| MISSIONI E PROGRAMMI  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)               |  |  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|--|--|---|
|   | Previsioni iniziali  |  | Previsioni definitive  |  | Dati di rendiconto   |  |   |
|   | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 19 Relazioni internazionali  |  |  |  |  |  |  |   |
| 19.01 Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19.02 Programma 2: Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| Missione 19 Totale Relazioni internazionali   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti  |  |  |  |  |  |  |   |
| 20.01 Programma 1: Fondo di riserva   | 0,27   | 0,00   | 0,32   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 1,21  |
| 20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità                                | 0,80   | 0,00   | 0,81   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 3,07  |
| 20.03 Programma 3: Altri Fondi  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti   | 1,08   | 0,00   | 1,13   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 4,29  |
| Missione 50 Debito pubblico   |  |  |  |  |  |  |   |
| 50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 3,80   | 0,00   | 3,81   | 0,00   | 5,17   | 0,00                                   | 0,00  |
| Missione 50 Totale Debito pubblico  | 3,80   | 0,00   | 3,81   | 0,00   | 5,17   | 0,00                                   | 0,00  |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie   |  |  |  |  |  |  |   |
| 60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| Missione 99 Servizi per conto terzi   |  |  |  |  |  |  |   |
| 99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro                          | 23,79  | 0,00   | 23,87  | 0,00   | 13,75  | 0,00                                   | 52,31   |
| 99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| Missione 99 Totale Servizi per conto terzi  | 23,79  | 0,00   | 23,87  | 0,00   | 13,75  | 0,00                                   | 52,31   |



## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

| MISSIONI E PROGRAMMI   | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)   |  |   |  |   |
|--|--|--|---|--|---|
|  | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione   |  |  |   |  |   |
| 1.01 Programma 1: Organi istituzionali   | 100,00   | 102,72   | 79,07   | 83,54  | 59,46   |
| 1.02 Programma 2: Segreteria generale  | 100,00   | 104,93   | 86,28   | 90,08  | 76,36   |
| 1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                       | 100,00   | 106,40   | 71,31   | 84,97  | 60,87   |
| 1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  | 100,00   | 100,83   | 56,93   | 42,34  | 82,79   |
| 1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   | 100,00   | 156,11   | 38,50   | 79,57  | 23,01   |
| 1.06 Programma 6: Ufficio tecnico  | 100,00   | 151,71   | 71,62   | 81,24  | 58,98   |
| 1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile  | 100,00   | 100,40   | 85,60   | 85,73  | 79,83   |
| 1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi   | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 1.10 Programma 10: Risorse umane   | 100,00   | 100,00   | 51,11   | 51,11  | 0,00  |
| 1.11 Programma 11: Altri servizi generali  | 100,00   | 214,95   | 37,54   | 95,49  | 9,04  |
| 1.12 Programma 12: Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione  | 100,00   | 129,49   | 60,71   | 83,65  | 38,51   |
| Missione 2 Giustizia   |  |  |   |  |   |
| 2.01 Programma 1: Uffici giudiziari  | 100,00   | 109,52   | 47,25   | 50,65  | 19,86   |
| 2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2.03 Programma 3: Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 2 Totale Giustizia  | 100,00   | 109,52   | 47,25   | 50,65  | 19,86   |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza   |  |  |   |  |   |
| 3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa  | 100,00   | 101,31   | 87,03   | 93,10  | 66,53   |
| 3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |





## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

| MISSIONI E PROGRAMMI  | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)   |  |   |  |   |
|---|--|--|---|--|---|
|   | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| 3.03 Programma 3: Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza   | 100,00   | 101,31   | 87,03   | 93,10  | 66,53   |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio   |  |  |   |  |   |
| 4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica  | 100,00   | 118,11   | 69,13   | 52,44  | 78,19   |
| 4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria  | 100,00   | 115,45   | 59,59   | 44,10  | 71,53   |
| 4.03 Programma 3: Edilizia scolastica (solo per le Regioni)   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 4.04 Programma 4: Istruzione universitaria  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 4.05 Programma 5: Istruzione tecnica superiore  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 4.06 Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione  | 100,00   | 100,64   | 44,88   | 35,01  | 91,55   |
| 4.07 Programma 7: Diritto allo studio   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 4.08 Programma 8: Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio  | 100,00   | 109,76   | 54,30   | 39,28  | 75,63   |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  |  |  |   |  |   |
| 5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 5.02 Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                                       | 100,00   | 104,58   | 80,60   | 79,56  | 83,07   |
| 5.03 Programma 3: Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali   | 100,00   | 104,58   | 80,60   | 79,56  | 83,07   |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero  |  |  |   |  |   |
| 6.01 Programma 1: Sport e tempo libero  | 100,00   | 124,09   | 64,07   | 61,58  | 67,23   |
| 6.02 Programma 2: Giovani   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 6.03 Programma 3: Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero   | 100,00   | 124,09   | 64,07   | 61,58  | 67,23   |



## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

| MISSIONI E PROGRAMMI  | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)   |  |   |  |   |
|---|--|--|---|--|---|
|   | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 7 Turismo  |  |  |   |  |   |
| 7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo   | 100,00   | 102,06   | 64,16   | 56,07  | 90,83   |
| 7.02 Programma 2: Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 7 Totale Turismo   | 100,00   | 102,06   | 64,16   | 56,07  | 90,83   |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa   |  |  |   |  |   |
| 8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio  | 100,00   | 130,27   | 72,44   | 93,32  | 42,46   |
| 8.02 Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare  | 100,00   | 100,05   | 27,21   | 22,63  | 99,21   |
| 8.03 Programma 3: Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa  | 100,00   | 122,60   | 62,12   | 70,67  | 44,81   |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   |  |  |   |  |   |
| 9.01 Programma 1: Difesa del suolo  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  | 100,00   | 112,44   | 81,30   | 68,56  | 85,33   |
| 9.03 Programma 3: Rifiuti   | 100,00   | 112,65   | 82,50   | 94,15  | 64,48   |
| 9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato   | 100,00   | 101,37   | 4,35  | 50,68  | 0,00  |
| 9.05 Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione   | 100,00   | 110,74   | 72,55   | 58,28  | 98,62   |
| 9.06 Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 9.07 Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 9.08 Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 9.09 Programma 9: Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  | 100,00   | 105,01   | 29,59   | 62,87  | 16,51   |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità   |  |  |   |  |   |
| 10.01 Programma 1: Trasporto ferroviario  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |



## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

| MISSIONI E PROGRAMMI  | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)   |  |   |  |   |
|---|--|--|---|--|---|
|   | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| 10.02 Programma 2: Trasporto pubblico locale  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 10.03 Programma 3: Trasporto per vie d'acqua  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 10.04 Programma 4: Altre modalità di trasporto  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 10.05 Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali  | 100,00   | 125,51   | 70,30   | 73,34  | 68,07   |
| 10.06 Programma 6: Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità</b>   | <b>100,00</b>  | <b>125,51</b>  | <b>70,30</b>  | <b>73,34</b>   | <b>68,07</b>  |
| <b>Missione 11 Soccorso civile</b>  |  |  |   |  |   |
| 11.01 Programma 1: Sistema di protezione civile   | 100,00   | 113,16   | 75,18   | 73,17  | 76,01   |
| 11.02 Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 11.03 Programma 3: Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>Missione 11 Totale Soccorso civile</b>   | <b>100,00</b>  | <b>113,16</b>  | <b>75,18</b>  | <b>73,17</b>   | <b>76,01</b>  |
| <b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>  |  |  |   |  |   |
| 12.01 Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido  | 100,00   | 103,39   | 74,85   | 70,39  | 86,82   |
| 12.02 Programma 2: Interventi per la disabilità   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 12.03 Programma 3: Interventi per gli anziani   | 100,00   | 110,25   | 47,48   | 11,67  | 81,74   |
| 12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie   | 100,00   | 102,79   | 82,91   | 83,82  | 78,97   |
| 12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla casa  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 12.07 Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 12.08 Programma 8: Cooperazione e associazionismo   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 12.09 Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale  | 100,00   | 118,92   | 42,63   | 83,38  | 1,26  |
| 12.10 Programma 10: Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |



## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

| MISSIONI E PROGRAMMI   | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)   |  |   |  |   |
|--|--|--|---|--|---|
|  | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   | 100,00   | 103,34   | 80,88   | 81,48  | 78,60   |
| Missione 13 Tutela della salute  |  |  |   |  |   |
| 13.01 Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 13.02 Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 13.03 Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 13.04 Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 13.05 Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 13.06 Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 13.07 Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 13.08 Programma 8: Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 13 Totale Tutela della salute   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività   |  |  |   |  |   |
| 14.01 Programma 1: Industria PMI e Artigianato   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 14.02 Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  | 100,00   | 104,75   | 78,95   | 79,17  | 78,43   |
| 14.03 Programma 3: Ricerca e innovazione   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 14.04 Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità  | 100,00   | 103,24   | 54,59   | 3,90   | 93,95   |
| 14.05 Programma 5: Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)                          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività  | 100,00   | 104,02   | 67,35   | 52,03  | 88,26   |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale  |  |  |   |  |   |
| 15.01 Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 15.02 Programma 2: Formazione professionale  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |



## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

| MISSIONI E PROGRAMMI   | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)   |  |   |  |   |
|--|--|--|---|--|---|
|  | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| 15.03 Programma 3: Sostegno all'occupazione  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 15.04 Programma 4: Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  |  |  |   |  |   |
| 16.01 Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  | 100,00   | 103,50   | 47,58   | 15,82  | 89,32   |
| 16.02 Programma 2: Caccia e pesca  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 16.03 Programma 3: Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca   | 100,00   | 103,50   | 47,58   | 15,82  | 89,32   |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche   |  |  |   |  |   |
| 17.01 Programma 1: Fonti energetiche   | 100,00   | 100,00   | 50,28   | 50,28  | 0,00  |
| 17.02 Programma 2: Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche  | 100,00   | 100,00   | 50,28   | 50,28  | 0,00  |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali   |  |  |   |  |   |
| 18.01 Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali   | 100,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 18.02 Programma 2: Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali  | 100,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 19 Relazioni internazionali   |  |  |   |  |   |
| 19.01 Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 19.02 Programma 2: Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 19 Totale Relazioni internazionali  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti   |  |  |   |  |   |
| 20.01 Programma 1: Fondo di riserva  | 100,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |



## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

| MISSIONI E PROGRAMMI  | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)   |  |   |  |   |
|---|--|--|---|--|---|
|   | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| 20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità                                | 100,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 20.03 Programma 3: Altri Fondi  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti   | 100,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 50 Debito pubblico   |  |  |   |  |   |
| 50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 100,00   | 100,00   | 49,47   | 49,47  | 0,00  |
| Missione 50 Totale Debito pubblico  | 100,00   | 100,00   | 49,47   | 49,47  | 0,00  |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie   |  |  |   |  |   |
| 60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 99 Servizi per conto terzi   |  |  |   |  |   |
| 99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro                          | 100,00   | 105,84   | 67,90   | 81,12  | 14,62   |
| 99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 99 Totale Servizi per conto terzi  | 100,00   | 105,84   | 67,90   | 81,12  | 14,62   |