

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2016

Pagina 1 di 7

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016 (percentuale)
1	RIGIDITA' STRUTTURALE DI BILANCIO		
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	24,59
2	ENTRATE CORRENTI		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	109,95
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	105,95
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	75,78
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	73,03
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	62,80
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	66,93
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	40,95
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	43,64

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016 (percentuale)
3 ANTICIPAZIONE 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	0,00
4 SPESE DI PERSONALE			
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /(Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	32,28
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) / 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)	6,05
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)	4,99
4.4	Spesa di personale pro capite (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)	478,13

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016 (percentuale)
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	33,79
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")	0,47
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 degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
7 INVESTIMENTI			
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	3,71
7.2	Investimenti diretti pro capite (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)	66,51
7.3	Contributi agli investimenti pro capite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00
7.4	Investimenti complessivi pro capite (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)	66,51
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)	364,44
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
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

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016 (percentuale)
8 ANALISI DEI RESIDUI			
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	81,88
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	100,00
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 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	75,42
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	1,69
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	
9 SMALTIMENTO DEBITI NON FINANZIARI			
9.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	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")	78,17
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")	73,64
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)]	47,38

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016 (percentuale)
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	94,64
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	-2,79
10 DEBITI FINANZIARI			
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)	9,12
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	1,36
10.4	Indebitamento pro capite	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)	201,45
11 COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	23,49
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	5,66
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	28,95
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	41,90

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016 (percentuale)
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 (3)	
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	
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
13	DEBITI FUORI BILANCIO		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
14	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		
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	97,35
15	PARTITE DI GIRO		
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	9,72
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	11,76

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016 (percentuale)
----------------------	-------------	--

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c / residui / residui definitivi iniziali
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni / Vrsta 100 - Prihodki od prodaje blaga in storitev ter iz naslova upravljanja premoženja	17,70	16,93	16,78	100,00	97,00	77,10	79,67	67,59
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti / Vrsta 200 - Prihodki od izvajanja nadzora in izrekanja kazni za prekrške in prestopke	0,18	0,23	7,74	100,00	81,11	3,16	2,84	25,90
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi / Vrsta 300 - Aktivne obresti	0,70	0,68	0,92	100,00	100,00	55,09	46,68	99,86
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale / Vrsta 400 - Ostali prihodki od udeležbe na dobiku od premoženja	0,85	0,82	0,82	100,00	100,00	100,00	100,00	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti / Vrsta 500 - Vrsta in drugi tekoči prihodki	1,97	2,05	1,88	100,00	82,58	64,94	81,86	51,21
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie / Skupaj 3. NASLOV - Nedavni prihodki	21,40	20,71	28,14	100,00	94,72	59,05	58,20	62,41
TITOLO 4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale / 4. NASLOV - Kapitalski prihodki								
40100	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale / Vrsta 100 - Davki, knjiženi kot kapitalski prihodki	0,12	0,08	0,09	100,00	99,06	98,32	98,15	100,00
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti / Vrsta 200 - Sofinanciranje investicij	3,93	3,82	3,78	100,00	100,00	85,53	100,00	7,42
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale / Vrsta 300 - Ostale oblike kapitalskih transferov	0,00	0,00	0,00					
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali / Vrsta 400 - Prihodki od prodaje opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev	0,11	0,17	0,17	100,00	99,75	13,48	94,46	0,39

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c / residui / residui definitivi iniziali
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale / Vrsta 500 - Drugi kapitalski prihodki	1,56	1,52	1,45	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale / Skupaj 4. NASLOV - Kapitalski prihodki	5,72	5,59	5,49	100,00	99,95	76,66	99,80	3,72
TITOLO 5	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie / 5. NASLOV - Prihodki iz zmanjšanja finannih sredstev								
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie / Vrsta 100 - Prodaja finannih sredstev	0,00	0,00	0,00					
50400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie / Vrsta 400 - Drugi prihodki iz zmanjšanja finannih sredstev	0,99	0,96	0,00	100,00	100,00			
	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie / Skupaj 5. NASLOV - Prihodki iz zmanjšanja finannih sredstev	0,99	0,96	0,00	100,00	100,00			
TITOLO 6	TITOLO 6 - Accensione prestiti / 6. NASLOV - Zadolževanje								
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine / Vrsta 300 - Najeti srednje- in dolgoroni krediti	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		0,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti / Skupaj 6. NASLOV - Zadolževanje	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		0,00
TITOLO 7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere / 7. NASLOV - Predplačila pooblašene zakladniške/blagajniške službe								
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere / Vrsta 100 - Predplačila pooblašene zakladniške/blagajniške službe	0,00	0,00	0,00					

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c / residui / residui definitivi iniziali
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere / Skupaj 7. NASLOV - Predplailla pooblašene zakladniške/blagajniške službe	0,00	0,00	0,00					
TITOLO 9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro / 9. NASLOV - Prihodki za raun tretjih oseb in prehodni rauni								
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro / Vrsta 100 - Prehodno knjiženi prihodki	10,17	9,86	7,93	100,00	100,00	99,87	99,88	92,50
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi / Vrsta 200 - Prejeta plailla za raun tretjih oseb	1,62	1,57	0,44	100,00	100,00	53,06	70,65	6,41
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro / Skupaj 9. NASLOV - Prihodki za raun tretjih oseb in prehodni rauni	11,79	11,43	8,37	100,00	100,00	96,55	98,34	11,09
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	92,01	61,11	69,18	29,56

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

Missioni e programmi			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione/ MISIJA 01 - Istituzionalna in splošna služba, upravljanje	01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali / PROGRAM 1 - Institucionalni organi	1,02		0,79	0,20	0,84	0,20	0,66
	02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale / PROGRAM 2 - Splošno tajništvo	3,66		3,01	1,06	3,35	1,06	1,61
	03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato / PROGRAM 3 - Ekonomska in finanna uprava, nartovanje, proveditorat	2,83		2,74	0,00	2,13	0,00	5,32
	04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali / PROGRAM 4 - Upravljanje davnih prihodkov in davna služba	7,41		7,40	0,00	9,12	0,00	0,05
	05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali / PROGRAM 5 - Upravljanje javnega dobra in premoženja	0,63		0,72	0,00	0,84	0,00	0,20
	06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico / PROGRAM 6 - Tehnini urad	4,07		3,95	0,39	4,69	0,39	0,77
	07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile / PROGRAM 7 - Volitve in ljudska glasovanja, anagrafski in matini urad	0,93		0,91	0,00	1,09	0,00	0,12
	08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi / PROGRAM 8 - Statistika in informacijski sistemi	0,31		0,22	0,00	0,26	0,00	0,04
	09	PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali / PROGRAM 9 - Tehnino upravna pomo lokalnim ustanovam	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missioni e programmi			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione/ MISIJA 01 - Istituzionalna in splošna služba, upravljanje	10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane / PROGRAM 10 - loveški viri	2,79		2,67	0,00	2,71	0,00	2,52
	11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali / PROGRAM 11 - Drugi splošni uradi	1,65		1,72	0,00	1,92	0,00	0,86
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione / Skupaj MISIJA 01 - Istituzionalna in splošna služba, upravljanje		25,30		24,13	1,65	26,95	1,65	12,15
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza / MISIJA 03 - Javni red in varnost	01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa / PROGRAM 1 - Lokalna in upravna policija	1,16		1,14	0,00	1,39	0,00	0,05
	02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana / PROGRAM 2 - Integrirani sistem urbane varnosti	2,36		2,29	0,00	0,00	0,00	12,12
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza / Skupaj MISIJA 03 - Javni red in varnost		3,52		3,43	0,00	1,39	0,00	12,17
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio / MISIJA 04 - Izobraževanje in pravica do izobraževanje	01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica / PROGRAM 1 - Predšolska vzgoja	1,76		1,79	0,72	2,09	0,72	0,51
	02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria / PROGRAM 2 - Šolsko in visokošolsko izobraževanje	1,25		1,45	0,20	1,23	0,20	2,40
	06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all istruzione / PROGRAM 6 - Pomožne službe za izobraževanje	5,90		5,73	0,00	6,91	0,00	0,64
	07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio / PROGRAM 7 - Pravica do izobraževanja	0,16		0,11	0,00	0,13	0,00	0,03
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio / Skupaj MISIJA 04 - Izobraževanje in pravica do izobraževanje		9,07		9,08	0,92	10,36	0,92	3,58

Missioni e programmi			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali / MISIJA 05 - Varstvo in valorizacija kulturne dedišine in dejavnosti na kulturnem podroju	02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale / PROGRAM 2 - Kulturne dejavnosti in drugi posegi na kulturnem podroju	1,29		1,11	0,00	1,33	0,00	0,13
	03	PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) / PROGRAM 3 - Skupna deželna politika za zaščito kulturne dedišine in dejavnosti (samo za dežele)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali / Skupaj MISIJA 05 - Varstvo in valorizacija kulturne dedišine in dejavnosti na kulturnem podroju		1,29		1,11	0,00	1,33	0,00	0,13
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero / MISIJA 06 - Mladinska politika, šport in prosti as	01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero / PROGRAM 1 - Šport in prosti as	0,92		0,86	0,00	0,99	0,00	0,30
	02	PROGRAMMA 2 - Giovani / PROGRAM 2 - Mladini	0,05		0,05	0,00	0,00	0,00	0,26
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero / Skupaj MISIJA 06 - Mladinska politika, šport in prosti as		0,97		0,91	0,00	0,99	0,00	0,56
MISSIONE 07 - Turismo / MISIJA 07 - Turizem	01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo / PROGRAM 1 - Razvoj in ovrednotenje turizma	0,30		0,34	0,00	0,36	0,00	0,26
	Totale MISSIONE 07 - Turismo / Skupaj MISIJA 07 - Turizem		0,30		0,34	0,00	0,36	0,00	0,26
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa / MISIJA 08 - Ureditev teritorija in stanovanjske gradnje	01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio / PROGRAM 1 - Urbanistika in ureditev ozemlja	1,12		0,83	1,02	1,01	1,02	0,06

Missioni e programmi			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
			Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa / MISIJA 08 - Ureditev teritorija in stanovanjske gradnje			Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa / Skupaj MISIJA 08 - Ureditev teritorija in stanovanjske gradnje	1,12		0,83	1,02	1,01	1,02	0,06
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente / MISIJA 09 - Trajnostni razvoj in zašita ozemlja in okolja	01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo / PROGRAM 1 - Varstvo tal	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale / PROGRAM 2 - Zašita , ovrednotenje in obnova okolja	0,93		0,85	0,00	0,86	0,00	0,78	
	03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti / PROGRAM 3 - Odpadki	7,03		6,83	0,00	8,40	0,00	0,11	
	04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato / PROGRAM 4 - Združena služba vodne oskrbe	0,44		0,43	0,00	0,32	0,00	0,89	
	05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione / PROGRAM 5 - Zašitena obmoja, naravni parki, zašita narave in pogozdovanje	0,23		0,22	0,00	0,16	0,00	0,49	
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente / Skupaj MISIJA 09 - Trajnostni razvoj in zašita ozemlja in okolja			8,63		8,33	0,00	9,74	0,00	2,27
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' / MISIJA 10 - Prevozi in pravica do prevozov	02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale / PROGRAM 2 - Lokalni javni prevozi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua / PROGRAM 3 - Prevozi po vodnih poteh	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali / PROGRAM 5 - Cestno omrežje in infrastrutture	3,10		2,66	10,20	3,21	10,20	0,28	
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' / Skupaj MISIJA 10 - Prevozi in pravica do prevozov			3,10		2,66	10,20	3,21	10,20	0,28

Missioni e programmi			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
MISSIONE 11 - Soccorso civile / MISIJA 11 - Civilna pomo	01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile / PROGRAM 1 - Sistem civilne zaštite	0,17		0,14	0,00	0,16	0,00	0,06
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile / Skupaj MISIJA 11 - Civilna pomo		0,17		0,14	0,00	0,16	0,00	0,06
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / MISIJA 12 - Socialne pravice, socialna politika in družina	01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido / PROGRAM 1 - Ukrepi za otroke in mladoletnike ter jasli	4,43		3,45	0,00	4,07	0,00	0,79
	02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' / PROGRAM 2 - Ukrepi za osebe s posebnimi potrebami	3,29		2,77	0,00	3,29	0,00	0,55
	03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani / PROGRAM 3 - Ukrepi za ostarele	14,53		13,69	85,14	16,53	85,14	1,49
	04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale / PROGRAM 4 - Ukrepi za socialno ogrožene	4,21		3,27	0,00	3,63	0,00	1,70
	05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie / PROGRAM 5 - Ukrepi za družine	0,34		0,29	0,00	0,23	0,00	0,53
	06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa / PROGRAM 6 - Ukrepi za pravico do doma	0,09		0,08	0,00	0,08	0,00	0,11
	07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali / PROGRAM 7 - Nartovanje in vodenje mreže socialno - zdravstvenih in socialnih storitev	3,36		3,27	1,07	3,74	1,07	1,24
	08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo / PROGRAM 8 - Sodelovanje in društva	0,03		0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale / PROGRAM 9 - Pokopališka služba	0,86		0,87	0,00	1,01	0,00	0,29
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Skupaj MISIJA 12 - Socialne pravice, socialna politika in družina		31,14		27,71	86,21	32,61	86,21	6,70

Missioni e programmi			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività / MISIJA 14 - Gospodarski razvoj in konkurenost	01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato / PROGRAM 1 - Mala in srednje velika podjetja in obrtništvo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori / PROGRAM 2 - Trgovina - distribucijsko omrežje - zašita potrošnikov	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità / PROGRAM 4 - Omrežja in druge storitve javnega interesa	0,66		0,63	0,00	0,69	0,00	0,34
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività / Skupaj MISIJA 14 - Gospodarski razvoj in konkurenost		0,66		0,63	0,00	0,69	0,00	0,34
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale / MISIJA 15 - Politika za delo in poklicno izobraževanje	03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione / PROGRAM 3 - Spodbujanje zaposlovanja	0,06		0,06	0,00	0,06	0,00	0,05
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale / Skupaj MISIJA 15 - Politika za delo in poklicno izobraževanje		0,06		0,06	0,00	0,06	0,00	0,05
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca / MISIJA 16 - Kmetijstvo, agroživilska politika in ribolov	01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare / PROGRAM 1 - Razvoj kmetijstva in agroživilskega sistema	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca / Skupaj MISIJA 16 - Kmetijstvo, agroživilska politika in ribolov		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche / MISIJA 17 - Energija in diverzifikacija energetskih virov	01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche / PROGRAM 1 - Energetski viri	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missioni e programmi			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche / MISIJA 17 - Energija in diverzifikacija energetskih virov			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti / MISIJA 20 - Skladi in rezervacije	01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva / PROGRAM 1 - Rezervni sklad	0,24		0,15	0,00	0,00	0,00	0,81
	02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' / PROGRAM 2 - Sklad za dvomljive terjatve	2,25		8,65	0,00	0,00	0,00	45,73
	03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi / PROGRAM 3 - Drugi skladi	0,01		0,01	0,00	0,00	0,00	0,05
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti / Skupaj MISIJA 20 - Skladi in rezervacije		2,50		8,81	0,00	0,00	0,00	46,59
MISSIONE 50 - Debito pubblico / MISIJA 50 - Javni dolg	01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari / PROGRAM 1 - Delež obresti od odplail posojil in obveznic	0,39		0,38	0,00	0,47	0,00	0,00
	02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari / PROGRAM 2 - Kapitalski delež obresti od odplail posojil in obveznic	0,75		0,73	0,00	0,90	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico / Povzetek MISIJA 50 - Javni dolg		1,14		1,11	0,00	1,37	0,00	0,00
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi / MISIJA 99 - Storitve za raun tretjih oseb	01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro / PROGRAM 1 - Storitve za raun tretjih oseb in prehodni rauni	11,03		10,72	0,00	9,77	0,00	14,80
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi / Skupaj MISIJA 99 - Storitve za raun tretjih oseb		11,03		10,72	0,00	9,77	0,00	14,80

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

Missioni e programmi			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione/ MISIJA 01 - Institucionalna in splošna služba, upravljanje	01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali / PROGRAM 1 - Institucionalni organi	100,00	94,51	64,94	65,53	62,23
	02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale / PROGRAM 2 - Splošno tajništvo	100,00	100,00	92,88	94,08	46,22
	03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato / PROGRAM 3 - Ekonomska in finanna uprava, nartovanje, proveditorat	100,00	99,90	90,17	90,33	87,99
	04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali / PROGRAM 4 - Upravljanje davnih prihodkov in davna služba	100,00	99,70	68,05	55,74	81,27
	05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali / PROGRAM 5 - Upravljanje javnega dobra in premoženja	100,00	100,00	83,15	81,14	95,96
	06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico / PROGRAM 6 - Tehnini urad	100,00	99,98	69,63	72,18	45,26
	07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile / PROGRAM 7 - Volitve in ljudska glasovanja, anagrafski in matini urad	100,00	100,00	93,22	94,45	50,11
	08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi / PROGRAM 8 - Statistika in informacijski sistemi	100,00	100,00	98,30	98,71	78,71
	09	PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali / PROGRAM 9 - Tehnino upravna pomo lokalnim ustanovam					
	10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane / PROGRAM 10 - loveški viri	99,88	99,92	92,03	91,51	94,24

Missioni e programmi			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione/ MISIJA 01 - Istituzionalna in splošna služba, upravljanje	11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali / PROGRAM 11 - Drugi splošni uradi	100,00	83,75	62,01	92,27	44,45
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione / Skupaj MISIJA 01 - Istituzionalna in splošna služba, upravljanje		99,99	97,67	73,98	75,36	71,24
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza / MISIJA 03 - Javni red in varnost	01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa / PROGRAM 1 - Lokalna in upravna policija	100,00	99,91	93,56	93,47	95,11
	02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana / PROGRAM 2 - Integrirani sistem urbane varnosti	100,00	100,00			
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza / Skupaj MISIJA 03 - Javni red in varnost		100,00	99,97	93,56	93,47	95,11
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio / MISIJA 04 - Izobraževanje in pravica do izobraževanje	01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica / PROGRAM 1 - Predšolska vzgoja	100,00	100,00	58,83	58,72	69,47
	02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria / PROGRAM 2 - Šolsko in visokošolsko izobraževanje	100,00	100,00	60,71	60,17	83,89
	06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all istruzione / PROGRAM 6 - Pomožne službe za izobraževanje	100,00	100,00	93,27	92,69	98,57
	07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio / PROGRAM 7 - Pravica do izobraževanja	100,00	100,00	65,99	44,98	94,23
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio / Skupaj MISIJA 04 - Izobraževanje in pravica do izobraževanje		100,00	100,00	82,66	81,42	96,91
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali / MISIJA 05 - Varstvo in valorizacija kulturne dedišine in dejavnosti na kulturnem podroju	02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale / PROGRAM 2 - Kulturne dejavnosti in drugi posegi na kulturnem podroju	100,00	100,00	80,47	77,22	98,08

Missioni e programmi			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali / MISIJA 05 - Varstvo in valorizacija kulturne dedišine in dejavnosti na kulturnem podroju	03	PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) / PROGRAM 3 - Skupna deželna politika za zaščito kulturne dedišine in dejavnosti (samo za dežele)					
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali / Skupaj MISIJA 05 - Varstvo in valorizacija kulturne dedišine in dejavnosti na kulturnem podroju		100,00	100,00	80,47	77,22	98,08
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero / MISIJA 06 - Mladinska politika, šport in prosti as	01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero / PROGRAM 1 - Šport in prosti as	100,00	100,00	88,32	87,62	95,47
	02	PROGRAMMA 2 - Giovani / PROGRAM 2 - Mladi	100,00	100,00			
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero / Skupaj MISIJA 06 - Mladinska politika, šport in prosti as		100,00	100,00	88,32	87,62	95,47
MISSIONE 07 - Turismo / MISIJA 07 - Turizem	01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo / PROGRAM 1 - Razvoj in ovrednotenje turizma	100,00	100,00	56,43	43,38	100,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo / Skupaj MISIJA 07 - Turizem		100,00	100,00	56,43	43,38	100,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa / MISIJA 08 - Ureditev teritorija in stanovanjske gradnje	01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio / PROGRAM 1 - Urbanistika in ureditev ozemlja	100,00	84,49	81,44	96,59	49,63
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa / Skupaj MISIJA 08 - Ureditev teritorija in stanovanjske gradnje		100,00	84,49	81,44	96,59	49,63
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente / MISIJA 09 - Trajnostni razvoj in zaščita ozemlja in okolja	01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo / PROGRAM 1 - Varstvo tal					

Missioni e programmi			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente / MISIJA 09 - Trajnostni razvoj in zašita ozemlja in okolja	02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale / PROGRAM 2 - Zašita , ovrednotenje in obnova okolja	100,00	100,00	69,25	64,77	99,63
	03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti / PROGRAM 3 - Odpadki	100,00	100,00	83,50	81,63	91,86
	04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato / PROGRAM 4 - Združena služba vodne oskrbe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione / PROGRAM 5 - Zašitena obmoja, naravni parki, zašita narave in pogozdovanje	100,00	86,93	68,99	79,26	53,76
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente / Skupaj MISIJA 09 - Trajnostni razvoj in zašita ozemlja in okolja		100,00	99,60	82,43	80,70	90,40
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' / MISIJA 10 - Prevozi in pravica do prevozov	02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale / PROGRAM 2 - Lokalni javni prevozi					
	03	PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua / PROGRAM 3 - Prevozi po vodnih poteh	100,00	100,00	100,00	100,00	
	05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali / PROGRAM 5 - Cestno omrežje in infrastrutture	100,00	100,00	78,29	77,66	86,75
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' / Skupaj MISIJA 10 - Prevozi in pravica do prevozov		100,00	100,00	78,29	77,66	86,75
MISSIONE 11 - Soccorso civile / MISIJA 11 - Civilna pomo	01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile / PROGRAM 1 - Sistem civilne zašite	100,00	100,00	89,25	89,19	89,68
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile / Skupaj MISIJA 11 - Civilna pomo		100,00	100,00	89,25	89,19	89,68
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / MISIJA 12 - Socialne pravice, socialna politika in družina	01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido / PROGRAM 1 - Ukrepi za otroke in mladoletnike ter jasli	100,00	96,84	89,90	93,40	74,01

Missioni e programmi			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / MISIJA 12 - Socialne pravice, socialna politika in družina	02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' / PROGRAM 2 - Ukrepi za osebe s posebnimi potrebami	100,00	95,74	86,61	89,63	79,42
	03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani / PROGRAM 3 - Ukrepi za ostarele	100,00	99,82	84,13	82,52	95,69
	04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale / PROGRAM 4 - Ukrepi za socialno ogrožene	100,00	95,72	92,41	96,44	74,90
	05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie / PROGRAM 5 - Ukrepi za družine	100,00	79,14	56,74	76,15	43,14
	06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa / PROGRAM 6 - Ukrepi za pravico do doma	100,00	100,00	100,00	100,00	
	07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali / PROGRAM 7 - Nartovanje in vodenje mreže socialno - zdravstvenih in socialnih storitev	100,00	99,67	86,38	86,14	87,84
	08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo / PROGRAM 8 - Sodelovanje in društva	100,00	100,00	50,00	0,00	100,00
	09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale / PROGRAM 9 - Pokopališka služba	100,00	100,00	73,78	69,95	87,23
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Skupaj MISIJA 12 - Socialne pravice, socialna politika in družina		100,00	98,05	85,65	86,25	82,78
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività / MISIJA 14 - Gospodarski razvoj in konkurenost	01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato / PROGRAM 1 - Mala in srednje velika podjetja in obrtništvo					
	02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori / PROGRAM 2 - Trgovina - distribucijsko omrežje - zaštita potrošnikov	100,00	100,00			
	04	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità / PROGRAM 4 - Omrežja in druge storitve javnega interesa	100,00	100,00	89,14	93,30	20,30
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività / Skupaj MISIJA 14 - Gospodarski razvoj in konkurenost		100,00	100,00	89,14	93,30	20,30

Missioni e programmi			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale / MISIJA 15 - Politika za delo in poklicno izobraževanje	03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione / PROGRAM 3 - Spodbujanje zaposlovanja	100,00	100,00	15,27	100,00	3,82
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale / Skupaj MISIJA 15 - Politika za delo in poklicno izobraževanje		100,00	100,00	15,27	100,00	3,82
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca / MISIJA 16 - Kmetijstvo, agroživilska politika in ribolov	01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare / PROGRAM 1 - Razvoj kmetijstva in agroživilskega sistema	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca / Skupaj MISIJA 16 - Kmetijstvo, agroživilska politika in ribolov		100,00	100,00	100,00	100,00	
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche / MISIJA 17 - Energija in diverzifikacija energetskih virov	01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche / PROGRAM 1 - Energetski viri					
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche / Skupaj MISIJA 17 - Energija in diverzifikacija energetskih virov						
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti / MISIJA 20 - Skladi in rezervacije	01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva / PROGRAM 1 - Rezervni sklad	98,04	102,95			
	02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità / PROGRAM 2 - Sklad za dvomljive terjatve	0,00	0,00			
	03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi / PROGRAM 3 - Drugi skladi	100,00	100,00			
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti / Skupaj MISIJA 20 - Skladi in rezervacije		9,68	1,89			
MISSIONE 50 - Debito pubblico / MISIJA 50 - Javni dolg	01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari / PROGRAM 1 - Delež obresti od odplail posojil in obveznic	100,00	100,00	100,00	100,00	

Missioni e programmi			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
MISSIONE 50 - Debito pubblico / MISIJA 50 - Javni dolg	02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari / PROGRAM 2 - Kapitalski delež obresti od odplail posojil in obveznic	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico / Povzetek MISIJA 50 - Javni dolg		100,00	100,00	100,00	100,00	
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi / MISIJA 99 - Storitve za raun tretjih oseb	01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro / PROGRAM 1 - Storitve za raun tretjih oseb in prehodni rauni	100,00	99,92	82,48	87,08	61,67
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi / Skupaj MISIJA 99 - Storitve za raun tretjih oseb		100,00	99,92	82,48	87,08	61,67