CITTÀ DI CORDENONS

PIANO DEGLI INDICATORI DEL RENDICONTO 2016

(D.M. 22.12.15)

Città di Cordenons
Piano degli indicatori del Rendiconto 2016 (D.M. 22.12.15)

Indice

	Pag.
Indicatori sintetici	1
Indicatori analitici (entrate ed effettiva capacità di riscossione)	2
Indicatori analitici (spese per missioni e programmi)	3
Indicatori analitici (capacità di pagare le spese per missioni e programmi)	5

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 2a)
Indicatori sintetici
Rendiconto 2016

Legenda (contenuto colonne)	A	Rendiconto 2016	Indicatore in valore percentuale (%)	= Rapporto tra numeratore e denominatore x 100

Ind. N.	-	Cod.	Elenco degli indicatori sintetici Denominazione	2016 A
		1	**Rigidità strutturale di bilancio**	
1		1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	37,89
		2	**Entrate correnti**	
2		2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	97,91
3		2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	98,41
4		2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	63,11
5		2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	63,43
6		2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	71,26
7		2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	71,53
8		2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	47,78
9		2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	47,96
		3	**Anticipazioni dell'Istituto tesoriere**	
10		3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	-
11		3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	-
		4	**Spese di personale**	
12		4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	25,82
13		4.2	Incidenza salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	7,10
14		4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale	6,31
15		4.4	Spesa di personale procapite	197,40
		5	**Esternalizzazione dei servizi**	
16		5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	22,30
		6	**Interessi passivi**	
17		6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	5,04
18		6.2	Incidenza degli interessi passivi su anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	-
19		6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	-
		7	**Investimenti**	
20		7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	4,98
21		7.2	Investimenti diretti procapite	41,13
22		7.3	Contributi agli investimenti procapite	-
23		7.4	Investimenti complessivi procapite	41,13
24		7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	-
25		7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	-
26		7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	-
		8	**Analisi dei residui**	
27		8.1	Incidenza nuovi residui pass. di parte corrente su stock residui pass. correnti	47,92
28		8.2	Incidenza nuovi residui pass. in c/capitale su stock residui pass. in conto capitale al 31 dicembre	48,31
29		8.3	Incidenza nuovi residui pass. per incremento att. finanz. su stock residui pass. incremento att. finanz. al 31.12	-
30		8.4	Incidenza nuovi residui att. di parte corrente su stock residui att. di parte corrente	78,09
31		8.5	Incidenza nuovi residui att. in c/capitale su stock residui att. in c/capitale	16,73
32		8.6	Incidenza nuovi residui att. per riduzione att. finanziarie su stock residui att. per riduzione att. finanziarie	-
		9	**Smaltimento debiti non finanziari**	
33		9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	73,07
34		9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	85,42
35		9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	58,77
36		9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	95,29
37		9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (DPCM 22.09.14, art. 9, comma 1)	1,23
		10	**Debiti finanziari**	
38		10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	-
39		10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	10,98
40		10.3	Sostenibilità debiti finanziari	14,84
41		10.4	Indebitamento procapite	971,81
		11	**Composizione dell'avanzo di amministrazione**	
42		11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	17,08
43		11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	7,17
44		11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	55,73
45		11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	20,02
		12	**Disavanzo di amministrazione**	
46		12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	-
47		12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	-
48		12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	-
49		12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	-
		13	**Debiti fuori bilancio**	
50		13.1	Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati	0,83
51		13.2	Debiti in corso di riconoscimento	-
52		13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	0,74
		14	**Fondo pluriennale vincolato**	
53		14.1	Utilizzo del fondo pluriennale vincolato (FPV)	78,60
		15	**Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata**	
54		15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	9,84
55		15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	11,64

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 2b)
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2016

Legenda (contenuto delle colonne)	**A**	Bilancio 2016	Incidenza Tipologia / Titolo	= Previsioni iniziali competenza / Totale previsioni iniziali competenza
	B	Rendiconto 2016	Incidenza Tipologia / Titolo	= Previsioni definitive competenza / Totale previsioni definitive compet.
	C		Incidenza Tipologia / Titolo	= Accertamenti / Totale accertamenti
	D	Bilancio 2016	% risc. prevista nel bilancio iniziale	= Previsioni iniziali cassa / Previsioni iniziali competenza + residui
	E	Rendiconto 2016	% risc. prevista nelle prev. definitive	= Previsioni definitive cassa / Previsioni definitive competenza + residui
	F		% risc. complessiva	= Risc. competenza + risc. residui / Accertamenti + residui definitivi iniz.
	G		% risc. crediti esigibili nell'esercizio	= Risc. competenza / Accertamenti competenza
	H		% risc. crediti esigibili in es. preced.	= Risc. residui / Residui definitivi

Ind.	Titolo e Tipologia			Composizione entrate 2016			Percentuale di riscossione 2016				
N.	Tit.	Tip.	Denominazione	A	B	C	D	E	F	G	H
	1		**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**								
1		10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	29,87	29,63	34,09	100,00	100,00	60,44	51,68	73,79
2		10104	Compartecipazioni di tributi	0,03	0,03	0,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3		10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-	-	-	-	-
4		10302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-	-	-	-	-	-
5			Totale Titolo 1	29,90	29,66	34,13	100,00	100,00	60,49	51,74	73,83
	2		**Trasferimenti correnti**								
6		20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	28,35	28,32	31,44	100,00	100,00	87,07	86,78	101,15
7		20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-
8		20103	Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	-	-	-	-	-	-
9		20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-	-	-
10		20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,01	0,01	0,02	100,00	100,00	67,83	55,20	100,00
11			Totale Titolo 2	28,36	28,34	31,46	100,00	100,00	87,06	86,76	101,14
	3		**Entrate extratributarie**								
12		30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	16,61	16,26	18,63	100,00	100,00	77,25	72,40	93,13
13		30200	Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti	0,19	0,14	0,17	100,00	100,00	86,05	85,48	100,00
14		30300	Interessi attivi	0,46	0,43	0,46	100,00	100,00	83,83	78,57	100,00
15		30400	Altre entate da redditi da capitale	1,75	1,75	1,98	100,00	100,00	87,85	87,85	-
16		30500	Rimborsi e latre entrate correnti	2,95	2,93	1,79	100,00	100,00	97,36	91,17	3.457,00
17			Totale Titolo 3	21,95	21,51	23,02	100,00	100,00	79,42	75,41	95,21
	4		**Entrate in conto capitale**								
18		40100	Tributi in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
19		40200	Contributi agli investimenti	2,67	1,71	0,40	100,00	100,00	100,00	100,00	-
20		40300	Trasferimenti in conto capitale	1,73	1,72	1,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21		40400	Entrae da alienazione di beni materiali e immateriali	0,12	0,18	0,07	100,00	100,00	100,00	100,00	-
22		40500	Altre entrate in conto capitale	0,91	0,81	0,65	100,00	100,00	75,23	94,59	11,74
23			Totale Titolo 4	5,42	4,43	2,67	100,00	100,00	93,31	98,68	63,77
	5		**Entrate da riduzione di attività finanziarie**								
24		50100	Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
25		50200	Riscossione di crediti di breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-
26		50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-
27		50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	-	100,00	100,00	74,79	-	74,79
28			Totale Titolo 5	-	-	-	100,00	100,00	74,79	-	74,79
	6		**Accensione prestiti**								
29		60100	Emissione di titoli obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-
30		60200	Accensione prestiti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-
31		60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-
32		60400	Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-	-	-
33			Totale Titolo 6	-	-	-	-	-	-	-	-
	7		**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**								
34		70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2,32	2,31	-	100,00	100,00	-	-	-
35			Totale Titolo 7	2,32	2,31	-	100,00	100,00	-	-	-
	9		**Entrate per conto terzi e partite di giro**								
36		90100	Entrate per partite di giro	8,32	10,05	8,63	100,00	100,00	100,00	100,00	-
37		90200	Entrate per conto terzi	3,72	3,71	0,09	100,00	100,00	43,57	87,76	19,58
38			Totale Titolo 9	12,04	13,75	8,72	100,00	100,00	98,33	99,87	19,58
38			Totale Entrate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	74,69	73,65	78,01

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 2c)
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto 2016

Legenda (contenuto delle colonne)	**A**	Bilancio 2016	Incidenza Missione / Programma	= Previsioni iniziali stanziamento / Totale prev. iniziali missioni
	B		di cui: Incidenza FPV	= Previsioni iniziali stanziamento FPV / Totale prev. iniziali FPV
	C	Rendiconto 2016	Incidenza Missione / Programma	= Prev. definitive stanziamento / Totale prev. definitive missioni
	D		di cui: Incidenza FPV	= Prev. definitive stanziamento FPV / Totale prev. definitive FPV
	E	Rendiconto 2016	Incidenza Missione / Programma	= Impegni + FPV / Totale impegni + totale FPV
	F		di cui: Incidenza FPV	= FPV / Totale FPV
	G		Incidenza Economie di spesa	= Economie di competenza / Totale economie di competenza

Ind.	Missioni e programmi			Prev. iniziali 2016		Prev. definitive 2016		Dati di rendiconto 2016		
N.	Mis.	Pro.	Denominazione	A	B	C	D	E	F	G
	01		**Servizi istituzionali, generali e di gestione**							
40		01	Organi istituzionali	1,96	-	1,99	2,25	1,61	0,09	3,43
41		02	Segreteria generale	1,88	-	1,90	2,16	2,25	-	0,58
42		03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,23	-	1,22	1,38	1,50	-	0,14
43		04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	8,20	-	8,06	9,14	10,04	-	0,41
44		05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,38	-	4,20	4,77	3,68	14,47	6,23
45		06	Ufficio tecnico	1,37	-	1,55	1,76	1,81	0,40	0,57
46		07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,51	-	1,45	1,64	1,26	-	2,15
47		08	Statistica e sistemi informativi	0,79	-	0,81	0,91	0,93	0,32	0,35
48		09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-	-	-	-	-
49		10	Risorse umane	2,60	-	2,59	2,94	3,07	3,86	0,77
50		11	Altri servizi generali	1,91	-	2,05	2,33	2,34	8,50	0,92
51			Totale Missione 01	25,84	-	25,82	29,28	28,49	27,66	15,54
	02		**Giustizia**							
52		01	Uffici giudiziari	-	-	-	-	-	-	-
53		02	Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-
54			Totale Missione 02	-	-	-	-	-	-	-
	03		**Ordine pubblico e sicurezza**							
55		01	Polizia locale e amministrativa	2,27	-	2,25	2,55	2,62	1,55	0,83
56		02	Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-
57			Totale Missione 03	2,27	-	2,25	2,55	2,62	1,55	0,83
	04		**Istruzione e diritto allo studio**							
58		01	Istruzione prescolastica	0,93	-	0,99	1,12	1,11	-	0,51
59		02	Altri ordini di istruzione non universitaria	7,52	-	7,78	8,82	3,76	14,70	23,30
60		04	Istruzione universitaria	-	-	-	-	-	-	-
61		05	Istruzione tecnica superiore	0,04	-	0,04	0,05	0,06	-	-
62		06	Servizi ausiliari all'istruzione	3,70	-	3,69	4,19	4,36	-	1,10
63		07	Diritto allo studio	0,13	-	0,13	0,15	0,15	-	0,05
64			Totale Missione 04	12,32	-	12,63	14,32	9,44	14,70	24,96
	05		**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**							
65		01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	-	-	-	1,92	-	-	-
66		02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,69	-	1,69	-	2,06	-	0,25
67			Totale Missione 05	1,69	-	1,69	1,92	2,06	-	0,25
	06		**Politiche giovanili, sport e tempo libero**							
68		01	Sport e tempo libero	5,57	-	5,62	6,37	6,68	44,23	1,49
69		02	Giovani	0,26	-	0,26	0,30	0,30	-	0,12
70			Totale Missione 06	5,83	-	5,88	6,67	6,98	44,23	1,62
	07		**Turismo**							
71		01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,06	-	0,08	0,09	0,10	-	-
72			Totale Missione 07	0,06	-	0,08	0,09	0,10	-	-
	08		**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**							
73		01	Urbanistica e assetto del territorio	1,37	-	1,29	1,46	1,60	0,55	0,11
74		02	Edilizia residenziale pubblica e locale	-	-	-	-	-	-	-
75			Totale Missione 08	1,37	-	1,29	1,46	1,60	0,55	0,11
	09		**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**							
76		01	Difesa del suolo	1,26	-	1,16	1,32	0,02	-	5,56
77		02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,70	-	0,68	0,77	0,81	-	0,18
78		03	Rifiuti	6,84	-	6,80	7,71	8,51	-	0,19
79		04	Servizio idrico integrato	0,96	-	0,94	1,07	1,18	-	0,02
80		05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,01	-	-	-	-	-	-
81		06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-
82		07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	-	-	-	-	-	-	-
83		08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,02	-	0,03	0,03	0,03	-	-
84			Totale Missione 09	9,79	-	9,61	10,90	10,56	-	5,94
	10		**Trasporti e diritto alla mobilità**							
85		01	Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-
86		02	Trasporto pubblico locale	-	-	-	-	-	-	-
87		03	Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-
88		04	Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-
89		05	Viabilità e infrastrutture stradali	4,57	-	3,94	4,45	3,97	0,47	3,81
90			Totale Missione 10	4,57	-	3,94	4,45	3,97	0,47	3,81
	11		**Soccorso civile**							
91		01	Sistema di protezione civile	0,09	-	0,08	0,09	0,08	-	0,10
92		02	Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-
93			Totale Missione 11	0,09	-	0,08	0,09	0,08	-	0,10

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 2c)
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto 2016

Legenda (contenuto delle colonne)	A	Bilancio 2016	Incidenza Missione / Programma	= Previsioni iniziali stanziamento / Totale prev. iniziali missioni
	B		di cui: Incidenza FPV	= Previsioni iniziali stanziamento FPV / Totale prev. iniziali FPV
	C	Rendiconto 2016	Incidenza Missione / Programma	= Prev. definitive stanziamento / Totale prev. definitive missioni
	D		di cui: Incidenza FPV	= Prev. definitive stanziamento FPV / Totale prev. definitive FPV
	E	Rendiconto 2016	Incidenza Missione / Programma	= Impegni + FPV / Totale impegni + totale FPV
	F		di cui: Incidenza FPV	= FPV / Totale FPV
	G		Incidenza Economie di spesa	= Economie di competenza / Totale economie di competenza

Ind.	Missioni e programmi			Prev. iniziali 2016		Prev. definitive 2016		Dati di rendiconto 2016		
N.	Mis.	Pro.	Denominazione	A	B	C	D	E	F	G
	12		**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**							
94		01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,88	-	3,58	4,06	4,26	9,62	0,97
95		02	Interventi per la disabilità	0,11	-	0,19	0,21	0,12	-	0,44
96		03	Interventi per gli anziani	1,10	-	1,09	1,24	1,30	-	0,30
97		04	Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	0,01	-	0,01	0,01	-	-	0,03
98		05	Interventi per le famiglie	1,11	-	0,92	1,04	1,12	-	0,15
99		06	Interventi per il diritto alla casa	0,33	-	0,31	0,35	0,39	-	-
100		07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,11	-	0,87	0,98	0,98	-	0,43
101		08	Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-
102		09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,65	-	0,65	0,73	0,78	-	0,12
103			Totale Missione 12	8,30	-	7,61	8,63	8,95	9,62	2,43
	13		**Tutela della salute**							
104		07	Ulteriori spese in materia sanitaria	1,10	-	1,12	1,27	1,41	1,23	0,02
105			Totale Missione 13	1,10	-	1,12	1,27	1,41	1,23	0,02
	14		**Sviluppo economico e competitività**							
106		01	Industria PMI e Artigianato	0,20	-	0,20	0,23	0,25	-	-
107		02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,07	-	0,07	0,08	0,08	-	0,01
108		03	Ricerca e innovazione	0,04	-	0,04	0,04	0,05	-	-
109		04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	4,32	-	4,26	4,83	4,68	-	2,62
110			Totale Missione 14	4,63	-	4,56	5,17	5,06	-	2,63
	15		**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**							
111		01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,05	-	0,05	0,06	0,06	-	-
112		02	Formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-
113		03	Sostegno all'occupazione	0,28	-	0,29	0,38	0,31	-	0,21
114			Totale Missione 15	0,33	-	0,34	0,44	0,37	-	0,21
	16		**Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**							
115		01	Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare	0,01	-	0,01	0,02	-	-	0,07
116		02	Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-
117			Totale Missione 16	0,01	-	0,01	0,02	-	-	0,07
	17		**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**							
118		01	Fonti energetiche	0,12	-	0,09	0,10	0,11	-	-
119			Totale Missione 17	0,12	-	0,09	0,10	0,11	-	-
	18		**Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**							
120		01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-
121			Totale Missione 18	-	-	-	-	-	-	-
	19		**Relazioni internazionali**							
122		01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-
123			Totale Missione 19	-	-	-	-	-	-	-
	20		**Fondi e accantonamenti**							
124		01	Fondo di riserva	0,22	-	0,09	0,10	-	-	0,44
125		02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,12	-	1,12	1,27	-	-	5,43
126		03	Altri fondi	0,13	-	0,13	0,15	-	-	0,62
127			Totale Missione 20	1,47	-	1,34	1,52	-	-	6,49
	50		**Debito pubblico**							
128		01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,04	-	0,04	0,05	0,05	-	-
129		02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	7,80	-	7,77	8,82	9,79	-	-
130			Totale Missione 50	7,84	-	7,82	8,86	9,84	-	-
	60		**Anticipazioni finanziarie**							
131		01	Restituzione anticipazione di tesoreria	2,00	-	1,99	2,26	-	-	9,67
132			Totale Missione 60	2,00	-	1,99	2,26	-	-	9,67
	99		**Servizi per conto terzi**							
133		01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,37	-	11,85	-	8,36	-	25,33
134		02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-	-	-	-	-
135			Totale Missione 99	10,37	-	11,85	-	8,36	-	25,33

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 2d)
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi
Rendiconto 2016

Legenda (contenuto delle colonne)				
	A	Bilancio 2016	Capacità pag. nel bilancio iniziale	= Prev. iniziali cassa / Residui + Prev. iniziali competenza - FPV
	B	Rendiconto 2016	Capacità pag. nelle prev. definitive	= Prev. definitive cassa / Residui + Prev. iniziali competenza - FPV
	C		Capacità pag. a consuntivo	= Pag. competenza + pagamento residui / Impegni + residui definitivi iniz.
	D		Capacità pagam. spese d'esercizio	= Pag. competenza / Impegni competenza
	E		Capacità pag. spese es. precedenti	= Pag. residui / Residui definitivi iniziali

Ind. N.	Missioni e programmi Mis.	Pro.	Denominazione	Capacità di pagamento A	B	C	D	E
	01		**Servizi istituzionali, generali e di gestione**					
1		01	Organi istituzionali	100,00	678,35	81,42	80,02	86,59
2		02	Segreteria generale	100,00	10.465,24	90,03	90,10	83,05
3		03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	481,41	80,35	97,64	15,94
4		04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	169,34	80,30	58,72	95,11
5		05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	1.340,15	77,71	74,76	99,47
6		06	Ufficio tecnico	100,00	585,27	91,29	91,05	92,36
7		07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	11.666,90	97,29	98,05	36,31
8		08	Statistica e sistemi informativi	100,00	437,16	76,77	69,32	99,19
9		09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-	-	-
10		10	Risorse umane	100,00	923,50	83,70	86,01	67,21
11		11	Altri servizi generali	100,00	16.949,61	32,74	32,18	99,98
12			Totale Missione 01	100,00	287,73	79,87	71,92	92,41
	02		**Giustizia**					
13		01	Uffici giudiziari	-	-	-	-	-
14		02	Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-
15			Totale Missione 02	-	-	-	-	-
	03		**Ordine pubblico e sicurezza**					
16		01	Polizia locale e amministrativa	100,00	1.979,84	90,23	94,15	22,23
17		02	Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-
18			Totale Missione 03	100,00	1.979,84	90,23	94,15	22,23
	04		**Istruzione e diritto allo studio**					
19		01	Istruzione prescolastica	100,00	788,10	84,14	85,29	77,05
20		02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	1.675,83	78,95	76,41	90,92
21		04	Istruzione universitaria	-	-	-	-	-
22		05	Istruzione tecnica superiore	100,00	-	100,00	100,00	-
23		06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	455,82	92,25	93,10	89,41
24		07	Diritto allo studio	100,00	156,60	83,58	52,29	100,00
25			Totale Missione 04	100,00	756,44	86,77	85,82	90,16
	05		**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**					
26		01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	-	-	-	-	-
27		02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	81,02	78,06	94,04
28			Totale Missione 05	100,00	553,85	81,02	78,06	94,04
	06		**Politiche giovanili, sport e tempo libero**					
29		01	Sport e tempo libero	100,00	892,75	64,49	62,70	74,70
30		02	Giovani	100,00	617,08	84,15	82,61	91,36
31			Totale Missione 06	100,00	869,53	65,90	64,09	76,10
	07		**Turismo**					
32		01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00	706,06	82,83	80,00	100,00
33			Totale Missione 07	100,00	706,06	82,83	80,00	100,00
	08		**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**					
34		01	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	1.456,32	85,38	84,51	97,03
35		02	Edilizia residenziale pubblica e locale	-	-	-	-	-
36			Totale Missione 08	100,00	1.456,32	85,38	84,51	97,03
	09		**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**					
37		01	Difesa del suolo	100,00	107.495,52	100,00	100,00	100,00
38		02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	206,11	61,94	31,19	92,80
39		03	Rifiuti	100,00	714,83	85,60	83,26	99,92
40		04	Servizio idrico integrato	100,00	3.286,02	96,62	96,52	100,00
41		05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	-	-	-	-
42		06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-
43		07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	-	-	-	-	-
44		08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00	332,53	32,46	3,91	98,44
45			Totale Missione 09	100,00	636,64	83,49	80,54	97,35
	10		**Trasporti e diritto alla mobilità**					
46		01	Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-
47		02	Trasporto pubblico locale	-	-	-	-	-
48		03	Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-
49		04	Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-
50		05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	679,23	72,64	70,10	84,65
51			Totale Missione 10	100,00	679,23	72,64	70,10	84,65
	11		**Soccorso civile**					
52		01	Sistema di protezione civile	100,00	684,82	68,52	65,31	82,74
53		02	Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-
54			Totale Missione 11	100,00	684,82	68,52	65,31	82,74

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 2d)
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi
Rendiconto 2016

Legenda (contenuto delle colonne)	**A**	Bilancio 2016	Capacità pag. nel bilancio iniziale	= Prev. iniziali cassa / Residui + Prev. iniziali competenza - FPV
	B	Rendiconto 2016	Capacità pag. nelle prev. definitive	= Prev. definitive cassa / Residui + Prev. iniziali competenza - FPV
	C		Capacità pag. a consuntivo	= Pag. competenza + pagamento residui / Impegni + residui definitivi iniz.
	D		Capacità pagam. spese d'esercizio	= Pag. competenza / Impegni competenza
	E		Capacità pag. spese es. precedenti	= Pag. residui / Residui definitivi iniziali

Ind. N.	Missioni e programmi Mis.	Pro.	Denominazione	Capacità di pagamento A	B	C	D	E
	12		**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
55		01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	1.434,45	92,27	94,57	63,59
56		02	Interventi per la disabilità	100,00	1.454,09	89,32	87,81	100,00
57		03	Interventi per gli anziani	100,00	724,47	86,52	84,26	99,79
58		04	Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	100,00	-	-	-	-
59		05	Interventi per le famiglie	100,00	578,22	99,63	99,62	99,68
60		06	Interventi per il diritto alla casa	100,00	16.263,51	100,00	100,00	100,00
61		07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	508,28	74,59	77,03	65,63
62		08	Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-
63		09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	555,33	85,08	88,24	71,23
64			Totale Missione 12	100,00	835,53	89,64	91,13	79,42
	13		**Tutela della salute**					
65		07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	1.603,76	92,05	92,25	89,12
66			Totale Missione 13	100,00	1.603,76	92,05	92,25	89,12
	14		**Sviluppo economico e competitività**					
67		01	Industria PMI e Artigianato	100,00	-	100,00	100,00	-
68		02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	2.920,91	96,80	97,16	86,72
69		03	Ricerca e innovazione	100,00	-	100,00	100,00	-
70		04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	1.637,55	93,62	93,54	94,68
71			Totale Missione 14	100,00	1.733,60	94,02	93,98	94,61
	15		**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**					
72		01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	200,00	41,99	-	83,98
73		02	Formazione professionale	-	-	-	-	-
74		03	Sostegno all'occupazione	100,00	-	87,91	93,97	49,51
75			Totale Missione 15	100,00	1.091,30	76,30	78,57	68,61
	16		**Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**					
76		01	Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare	100,00	-	-	-	-
77		02	Caccia e pesca	-	-	-	-	-
78			Totale Missione 16	100,00	-	-	-	-
	17		**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**					
79		01	Fonti energetiche	100,00	1.762,97	38,36	34,64	100,00
80			Totale Missione 17	100,00	1.762,97	38,36	34,64	100,00
	18		**Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**					
81		01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-
82			Totale Missione 18	-	-	-	-	-
	19		**Relazioni internazionali**					
83		01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-
84			Totale Missione 19	-	-	-	-	-
	20		**Fondi e accantonamenti**					
85		01	Fondo di riserva	100,00	-	-	-	-
86		02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-
87		03	Altri fondi	-	-	-	-	-
88			Totale Missione 20	15,07	-	-	-	-
	50		**Debito pubblico**					
89		01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	-	100,00	100,00	-
90		02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	-	100,00	100,00	-
91			Totale Missione 50	100,00	-	100,00	100,00	-
	60		**Anticipazioni finanziarie**					
92		01	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	-	-	-	-
93			Totale Missione 60	100,00	-	-	-	-
	99		**Servizi per conto terzi**					
94		01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	97,57	97,74	94,39
95		02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-	-	-
96			Totale Missione 99	100,00	100,00	97,57	97,74	94,39