

COMUNE DI CALLIANO

PIANO DEGLI INDICATORI DEL RENDICONTO 2016

(D.M. 22.12.15)

Comune di Calliano
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	33,16
			2 Entrate correnti	
2	2.1		Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	86,86
3	2.2		Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	83,57
4	2.3		Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	46,40
5	2.4		Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	44,64
6	2.5		Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	61,71
7	2.6		Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	61,71
8	2.7		Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	36,42
9	2.8		Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	36,42
			3 Anticipazioni dell'Istituto tesorerie	
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	92,69
13	4.2		Incidenza salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	6,08
14	4.3		Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale	2,29
15	4.4		Spesa di personale procapite	239,35
			5 Externalizzazione dei servizi	
16	5.1		Indicatore di externalizzazione dei servizi	-
			6 Interessi passivi	
17	6.1		Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	-
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	48,28
21	7.2		Investimenti diretti procapite	159,65
22	7.3		Contributi agli investimenti procapite	89,17
23	7.4		Investimenti complessivi procapite	248,82
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	99,71
28	8.2		Incidenza nuovi residui pass. in c/capitale su stock residui pass. in conto capitale al 31 dicembre	98,30
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	92,60
31	8.5		Incidenza nuovi residui att. in c/capitale su stock residui att. in c/capitale	98,33
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	65,46
34	9.2		Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	38,09
35	9.3		Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	67,41
36	9.4		Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	12,47
37	9.5		Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (DPCM 22.09.14, art. 9, comma 1)	-
			10 Debiti finanziari	
38	10.1		Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	-
39	10.2		Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	-
40	10.3		Sostenibilità debiti finanziari	-
41	10.4		Indebitamento procapite	-
			11 Composizione dell'avanzo di amministrazione	
42	11.1		Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	-
43	11.2		Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	-
44	11.3		Incidenza quota accantonata nell'avanzo	26,37
45	11.4		Incidenza quota vincolata nell'avanzo	29,45
			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	-
51	13.2		Debiti in corso di riconoscimento	-
52	13.3		Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	-
			14 Fondo pluriennale vincolato	
53	14.1		Utilizzo del fondo pluriennale vincolato (FPV)	-33,61
			15 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	
54	15.1		Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	18,08
55	15.2		Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	49,84

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		% risc. prevista nelle prev. definitive	= Previsioni definitive cassa / Previsioni definitive competenza + residui							
	F	Rendiconto 2016	% 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.	Tit.	Tip.	Titolo e Tipologia Denominazione	Composizione entrate 2016			Percentuale di riscossione 2016				
N.				A	B	C	D	E	F	G	H
1	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
1	10101	Imposte, tasse e proventi assimilati		19,54	18,56	15,95	100,00	99,96	87,19	91,34	78,41
2	10104	Compartecipazioni di tributi		-	-	-	-	-	-	-	-
3	10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		-	-	-	-	-	-	-	-
4	10302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma		-	-	-	-	-	-	-	-
5			Totale Titolo 1	19,54	18,56	15,95	100,00	99,96	87,19	91,34	78,41
2	2 Trasferimenti correnti										
6	20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		18,44	20,76	26,85	100,00	91,84	50,67	6,72	98,89
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		-	-	-	-	-	-	-	-
11			Totale Titolo 2	18,44	20,76	26,85	100,00	91,84	50,67	6,72	98,89
3	3 Entrate extratributarie										
12	30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		9,61	10,17	10,41	100,00	92,51	85,18	91,04	71,19
13	30200	Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti		0,29	0,27	-	100,00	100,00	-	-	-
14	30300	Interessi attivi		0,18	0,17	0,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	30400	Altre entate da redditi da capitale		2,92	2,02	2,59	100,00	137,29	100,00	100,00	-
16	30500	Rimborsi e latre entate correnti		3,12	1,46	1,73	100,00	202,43	93,81	94,12	33,77
17			Totale Titolo 3	16,11	14,09	14,83	100,00	107,08	88,07	93,03	71,42
4	4 Entrate in conto capitale										
18	40100	Tributi in conto capitale		-	-	-	-	-	-	-	-
19	40200	Contributi agli investimenti		22,60	25,01	31,69	100,00	90,18	29,14	40,09	8,02
20	40300	Trasferimenti in conto capitale		-	-	-	-	-	-	-	-
21	40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		-	-	-	-	-	-	-	-
22	40500	Altre entate in conto capitale		-	0,19	0,25	-	-	100,00	100,00	-
23			Totale Titolo 4	22,60	25,20	31,94	100,00	89,73	29,50	40,55	8,02
5	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 entate per riduzione di attività finanziarie		-	-	-	-	-	-	-	-
28			Totale Titolo 5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	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		4,39	-	-	100,00	-	-	-	-
32	60400	Altre forme di indebitamento		-	-	-	-	-	-	-	-
33			Totale Titolo 6	4,39	-	-	100,00	-	-	-	-
7	7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
34	70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		7,20	6,84	-	100,00	100,00	-	-	-
35			Totale Titolo 7	7,20	6,84	-	100,00	100,00	-	-	-
9	9 Entrate per conto terzi e partite di giro										
36	90100	Entrate per partite di giro		7,49	7,12	3,23	100,00	99,66	93,76	98,63	6,51
37	90200	Entrate per conto terzi		4,21	7,43	7,19	100,00	54,77	96,12	98,52	-
38			Totale Titolo 9	11,71	14,54	10,42	100,00	76,75	95,37	98,56	3,25
			Totale Entrate	100,00	100,00	100,00	100,00	96,33	57,43	53,40	65,02

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 di cui: Incidenza FPV	= Previsioni iniziali stanziamento / Totale prev. iniziali missioni = Previsioni iniziali stanziamento FPV / Totale prev. iniziali FPV
	C	Rendiconto 2016	Incidenza Missione / Programma di cui: Incidenza FPV	= Prev. definitiva stanziamento / Totale prev. definitive missioni = Prev. definitiva stanziamento FPV / Totale prev. definitive FPV
	E	Rendiconto 2016	Incidenza Missione / Programma di cui: Incidenza FPV	= Impegni + FPV / Totale impegni + totale FPV = FPV / Totale FPV
	F		Incidenza Economie di spesa	= Economie di competenza / Totale economie di competenza
	G			

Ind.	Mis.	Pro.	Missioni e programmi			Prev. iniziali 2016			Prev. definitive 2016			Dati di rendiconto 2016		
			Denominazione	A	B	C	D	E	F	G				
			01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
40	01		Organî istituzionali	5,71	-	5,42	6,22	5,00	2,97	7,00				
41	02		Segreteria generale	9,22	-	8,21	9,41	9,11	7,26	4,85				
42	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,03	-	6,09	6,98	7,48	19,00	0,89				
43	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,04	-	1,38	1,59	1,74	-	0,04				
44	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,67	-	5,24	6,01	6,08	-	2,13				
45	06		Ufficio tecnico	1,56	-	1,38	1,58	1,64	-	0,35				
46	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,38	-	1,14	1,31	1,35	-	0,37				
47	08		Statistica e sistemi informativi	-	-	-	-	-	-	-				
48	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-	-	-	-	-				
49	10		Risorse umane	-	-	-	-	-	-	-				
50	11		Altri servizi generali	1,02	-	0,83	0,95	0,27	-	2,94				
51			Totale Missione 01	29,64	-	29,70	34,05	32,67	29,23	18,62				
			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	0,83	-	0,40	0,46	0,35	-	0,57				
56	02		Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-				
57			Totale Missione 03	0,83	-	0,40	0,46	0,35	-	0,57				
			04 Istruzione e diritto allo studio											
58	01		Istruzione prescolastica	6,53	-	5,29	6,06	6,09	-	2,28				
59	02		Altri ordini di istruzione non universitaria	2,14	-	11,50	13,19	14,02	58,32	2,13				
60	04		Istruzione universitaria	-	-	-	-	-	-	-				
61	05		Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-				
62	06		Servizi ausiliari all'istruzione	-	-	-	-	-	-	-				
63	07		Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-				
64			Totale Missione 04	8,67	-	16,79	19,25	20,11	58,32	4,41				
			05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
65	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico	-	-	-	-	-	-	-				
66	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,08	-	2,48	2,85	2,85	-	1,12				
67			Totale Missione 05	3,08	-	2,48	2,85	2,85	-	1,12				
			06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
68	01		Sport e tempo libero	2,34	-	2,10	2,40	2,54	-	0,45				
69	02		Giovani	-	-	-	-	-	-	-				
70			Totale Missione 06	2,34	-	2,10	2,40	2,54	-	0,45				
			07 Turismo											
71	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,14	-	0,08	0,09	0,06	-	0,14				
72			Totale Missione 07	0,14	-	0,08	0,09	0,06	-	0,14				
			08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
73	01		Urbanistica e assetto del territorio	0,16	-	0,30	0,35	0,35	0,79	0,15				
74	02		Edilizia residenziale pubblica e locale	-	-	-	-	-	-	-				
75			Totale Missione 08	0,16	-	0,30	0,35	0,35	0,79	0,15				
			09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
76	01		Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-				
77	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	-	0,30	0,34	0,10	-	1,07				
78	03		Rifiuti	3,60	-	4,04	4,63	4,85	0,34	1,07				
79	04		Servizio idrico integrato	-	-	-	-	-	-	-				
80	05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,68	-	0,60	0,69	0,51	-	0,92				
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	-	-	-	-	-	-	-				
84			Totale Missione 09	4,28	-	4,94	5,66	5,46	0,34	3,00				
			10 Trasporti e diritto alla mobilità											
85	01		Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-				
86	02		Trasporto pubblico locale	0,59	-	0,20	0,23	0,24	-	0,03				
87	03		Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-				
88	04		Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-				
89	05		Viabilità e infrastrutture stradali	17,70	-	8,33	9,55	9,62	11,33	3,52				
90			Totale Missione 10	18,29	-	8,52	9,77	9,86	11,33	3,55				
			11 Soccorso civile											
91	01		Sistema di protezione civile	1,38	-	3,34	3,83	3,44	-	2,97				
92	02		Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-				
93			Totale Missione 11	1,38	-	3,34	3,83	3,44	-	2,97				

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 di cui: Incidenza FPV	= Previsioni iniziali stanziamento / Totale prev. iniziali missioni = Previsioni iniziali stanziamento FPV / Totale prev. iniziali FPV								
	B	Rendiconto 2016	Incidenza Missione / Programma di cui: Incidenza FPV	= Prev. definitive stanziamento / Totale prev. definitive missioni = Prev. definitive stanziamento FPV / Totale prev. definitive FPV								
	C	Rendiconto 2016	Incidenza Missione / Programma di cui: Incidenza FPV	= Impegni + FPV / Totale impegni + totale FPV = FPV / Totale FPV								
	D		Incidenza Economie di spesa	= Economie di competenza / Totale economie di competenza								
	E											
	F											
	G											
Ind.	N.	Mis.	Pro.	Missioni e programmi Denominazione	Prev. iniziali 2016 A	Prev. definitive 2016 B	Dati di rendiconto 2016 C	Dati di rendiconto 2016 E				
	12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Prev. iniziali 2016 F	Prev. definitive 2016 G					
94	01			Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	10,59	-	9,80	11,24	11,21	-	4,56	
95	02			Interventi per la disabilità	-	-	-	-	-	-	-	
96	03			Interventi per gli anziani	0,36	-	0,30	0,34	-	-	1,42	
97	04			Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	-	-	-	-	-	-	-	
98	05			Interventi per le famiglie	0,82	-	0,95	1,09	0,79	-	1,55	
99	06			Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-	-	
100	07			Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	-	-	-	-	-	-	-	
101	08			Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-	
102	09			Servizio necroscopico e cimiteriale	0,22	-	0,16	0,18	0,11	-	0,33	
103					Totale Missione 12	11,99	-	11,21	12,85	12,11	-	7,86
	13			Tutela della salute								
104	07			Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	
105					Totale Missione 13	-	-	-	-	-	-	-
	14			Sviluppo economico e competitività								
106	01			Industria PMI e Artigianato	0,36	-	1,34	1,54	1,21	-	1,83	
107	02			Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	-	-	-	-	-	
108	03			Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-	
109	04			Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	
110					Totale Missione 14	0,36	-	1,34	1,54	1,21	-	1,83
	15			Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
111	01			Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-	
112	02			Formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	
113	03			Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-	-	-	
114					Totale Missione 15	-	-	-	-	-	-	-
	16			Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
115	01			Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-	
116	02			Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-	
117					Totale Missione 16	-	-	-	-	-	-	-
	17			Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
118	01			Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	
119					Totale Missione 17	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	
125	02			Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	
126	03			Altri fondi	-	-	-	-	-	-	-	
127					Totale Missione 20	-	-	-	-	-	-	-
	50			Debito pubblico								
128	01			Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	
129	02			Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	
130					Totale Missione 50	-	-	-	-	-	-	-
	60			Anticipazioni finanziarie								
131	01			Restituzione anticipazione di tesoreria	7,18	-	6,01	6,90	-	-	28,44	
132					Totale Missione 60	7,18	-	6,01	6,90	-	-	28,44
	99			Servizi per conto terzi								
133	01			Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,67	-	12,78	-	8,99	-	26,90	
134	02			Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-	-	-	-	-	
135					Totale Missione 99	11,67	-	12,78	-	8,99	-	26,90

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 2d)						
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi						
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.	Mis.	Pro.	Missioni e programmi	Denominazione	Capacità di pagamento	
	A	B	C	D	E	
	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	1	01	Organi istituzionali	100,00	206,29	77,35
	2	02	Segreteria generale	100,00	288,55	69,82
	3	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	83,01	47,01
	4	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	309,00	67,86
	5	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	462,28	65,49
	6	06	Ufficio tecnico	100,00	2.180,00	95,56
	7	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	84.734,3	99,14
	8	08	Statistica e sistemi informativi	3		
	9	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-
	10	10	Risorse umane	-	-	-
	11	11	Altri servizi generali	100,00	603,93	45,80
	12				Totale Missione 01	100,00
						256,42
						68,23
						81,32
						46,52
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	503,31	63,84
	17	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-
	18				Totale Missione 03	100,00
						503,31
						63,84
						100,00
04	Istruzione e diritto allo studio					
	19	01	Istruzione prescolastica	100,00	1.571,01	94,00
	20	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	24,10	18,19
	21	04	Istruzione universitaria	-	-	-
	22	05	Istruzione tecnica superiore	-	-	-
	23	06	Servizi ausiliari all'istruzione	-	-	-
	24	07	Diritto allo studio	-	-	-
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	635,97	75,63
	28				Totale Missione 05	100,00
						635,97
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	29	01	Sport e tempo libero	100,00	2.620,42	91,50
	30	02	Giovani	-	-	-
	31				Totale Missione 06	100,00
						2.620,42
07	Turismo					
	32	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00	-	100,00
	33				Totale Missione 07	100,00
	34					-
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	35	01	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	103,34	30,64
	36	02	Edilizia residenziale pubblica e locale	-	-	-
	37				Totale Missione 08	100,00
						103,34
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	38	01	Difesa del suolo	-	-	-
	39	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	71,15	71,15
	40	03	Rifiuti	100,00	121,83	40,93
	41	04	Servizio idrico integrato	-	-	-
	42	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	852,90	92,27
	43	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-
	44	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	-	-	-
	45	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-
					Totale Missione 09	100,00
						137,64
10	Trasporti e diritto alla mobilità					
	46	01	Trasporto ferroviario	-	-	-
	47	02	Trasporto pubblico locale	100,00	268,01	93,96
	48	03	Trasporto per vie d'acqua	-	-	-
	49	04	Altre modalità di trasporto	-	-	-
	50	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	408,39	60,10
11	Soccorso civile					
	52	01	Sistema di protezione civile	100,00	138,72	7,59
	53	02	Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-
	54				Totale Missione 11	100,00
						138,72
						7,59
						10,62
						4,84

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 2d)									
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi									
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.	Mis.	Pro.	Missioni e programmi 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	869,62	81,04	78,88	99,54	
56	02	Interventi per la disabilità	-	-	-	-	-	-	
57	03	Interventi per gli anziani	100,00	-	-	-	-	-	
58	04	Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	-	-	-	-	-	-	
59	05	Interventi per le famiglie	100,00	261,72	84,76	96,18	68,09		
60	06	Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-	
61	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	-	-	-	-	-	-	
62	08	Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	
63	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	4.366,83	94,28	97,19	49,20		
64			Totale Missione 12	100,00	726,71	81,50	80,17	90,21	
13	Tutela della salute								
65	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	
66			Totale Missione 13	-	-	-	-	-	
14	Sviluppo economico e competitività								
67	01	Industria PMI e Artigianato	100,00	123,81	38,97	90,55	-		
68	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	-	-	-		
69	03	Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-		
70	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-		
71			Totale Missione 14	100,00	123,81	38,97	90,55	-	
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
72	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-		
73	02	Formazione professionale	-	-	-	-	-		
74	03	Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-		
75			Totale Missione 15	-	-	-	-	-	
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
76	01	Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare	-	-	-	-	-		
77	02	Caccia e pesca	-	-	-	-	-		
78			Totale Missione 16	-	-	-	-	-	
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
79	01	Fonti energetiche	-	-	-	-	-		
80			Totale Missione 17	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-		
86	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-		
87	03	Altri fondi	-	-	-	-	-		
88			Totale Missione 20	-	-	-	-	-	
50	Debito pubblico								
89	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-		
90	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-		
91			Totale Missione 50	-	-	-	-	-	
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	76,39	95,26	98,10	3,20		
95	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-	-	-		
96			Totale Missione 99	100,00	76,39	95,26	98,10	3,20	