



COMUNE DI MONTESE

**PIANO DEGLI INDICATORI
DEL RENDICONTO 2016
(D.M. 22.12.15)**



Comune di Montese
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.	Elenco degli indicatori sintetici			2016
N.	-	Cod.	Denominazione	A
			1 Rigidità strutturale di bilancio	
1	1.1		Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	32,23
			2 Entrate correnti	
2	2.1		Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	107,01
3	2.2		Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	98,44
4	2.3		Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	105,14
5	2.4		Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	96,72
6	2.5		Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	82,37
7	2.6		Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	76,56
8	2.7		Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	80,32
9	2.8		Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	74,65
			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	34,17
13	4.2		Incidenza salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	6,50
14	4.3		Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale	8,08
15	4.4		Spesa di personale procapite	337,97
			5 Esternalizzazione dei servizi	
16	5.1		Indicatore di esternalizzazione dei servizi	19,26
			6 Interessi passivi	
17	6.1		Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	5,15
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	20,01
21	7.2		Investimenti diretti procapite	311,61
22	7.3		Contributi agli investimenti procapite	-
23	7.4		Investimenti complessivi procapite	311,61
24	7.5		Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	11,33
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	58,43
28	8.2		Incidenza nuovi residui pass. in c/capitale su stock residui pass. in conto capitale al 31 dicembre	58,82
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	71,71
31	8.5		Incidenza nuovi residui att. in c/capitale su stock residui att. in c/capitale	71,08
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	74,99
34	9.2		Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	85,13
35	9.3		Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	-
36	9.4		Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	-
37	9.5		Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (DPCM 22.09.14, art. 9, comma 1)	7,85
			10 Debiti finanziari	
38	10.1		Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	-
39	10.2		Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	5,22
40	10.3		Sostenibilità debiti finanziari	10,52
41	10.4		Indebitamento procapite	1.602,80
			11 Composizione dell'avanzo di amministrazione	
42	11.1		Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	27,60
43	11.2		Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	-
44	11.3		Incidenza quota accantonata nell'avanzo	72,14
45	11.4		Incidenza quota vincolata nell'avanzo	0,15
			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	0,25
51	13.2		Debiti in corso di riconoscimento	-
52	13.3		Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	0,25
			14 Fondo pluriennale vincolato	
53	14.1		Utilizzo del fondo pluriennale vincolato (FPV)	16,37
			15 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	
54	15.1		Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	13,51
55	15.2		Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	17,72

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	Incidenza Tipologia / Titolo	= Previsioni definitive competenza / Totale previsioni definitive compet.
	C	2016	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. N.	Titolo e Tipologia			Composizione entrate 2016			Percentuale di riscossione 2016				
	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	25,69	25,04	41,60	93,61	84,82	78,05	82,93	57,82
2	10104		Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-	-	-	-	-
3	10301		Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	0,30	-	-	57,83	57,83	-
4	10302		Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-	-	-	-	-	-
5			Totale Titolo 1	25,69	25,04	41,90	93,61	84,82	77,93	82,75	57,82
2			Trasferimenti correnti								
6	20101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,74	0,88	1,37	53,69	50,39	98,66	98,28	100,00
7	20102		Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-
8	20103		Trasferimenti correnti da Imprese	0,05	0,05	0,08	100,00	100,00	100,00	100,00	-
9	20104		Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-	-	-
10	20105		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-	-	-
11			Totale Titolo 2	0,79	0,93	1,46	56,72	52,50	98,73	98,38	100,00
3			Entrate extratributarie								
12	30100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	16,62	17,75	30,00	113,23	87,18	47,52	40,17	61,95
13	30200		Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti	0,15	0,41	0,79	92,91	92,13	84,41	91,26	2,95
14	30300		Interessi attivi	0,01	0,01	0,06	100,00	100,00	100,00	100,00	-
15	30400		Altre entrate da redditi da capitale	1,09	0,77	1,31	100,00	100,00	100,00	100,00	-
16	30500		Rimborsi e latre entrate correnti	3,29	4,39	7,54	66,91	102,54	94,23	97,00	36,53
17			Totale Titolo 3	21,15	23,32	39,71	103,06	89,72	56,06	54,06	61,11
4			Entrate in conto capitale								
18	40100		Tributi in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
19	40200		Contributi agli investimenti	4,98	2,78	2,92	87,42	84,44	59,40	24,25	81,03
20	40300		Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
21	40400		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,19	0,23	0,39	550,43	606,56	100,00	100,00	-
22	40500		Altre entrate in conto capitale	0,47	1,41	2,41	100,00	100,57	100,00	100,00	-
23			Totale Titolo 4	5,64	4,42	5,72	101,52	103,98	70,24	61,29	81,03
5			Entrate da riduzione di attività finanziarie								
24	50100		Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
28			Totale Titolo 5	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
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	0,95	0,90	-	100,00	23,81	100,00	-	100,00
32	60400		Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-	-	-
33			Totale Titolo 6	0,95	0,90	-	100,00	23,81	100,00	-	100,00
7			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
34	70100		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	37,93	36,11	-	-	-	-	-	-
35			Totale Titolo 7	37,93	36,11	-	-	-	-	-	-
9			Entrate per conto terzi e partite di giro								
36	90100		Entrate per partite di giro	6,07	5,78	4,80	78,21	104,68	91,16	92,73	65,37
37	90200		Entrate per conto terzi	1,79	3,51	6,41	100,82	106,59	99,20	99,92	-
38			Totale Titolo 9	7,86	9,28	11,22	82,65	105,39	95,65	96,84	56,40
38			Totale Entrate	100,00	100,00	100,00	64,07	61,38	71,02	71,94	68,50

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	Incidenza Missione / Programma	= Previsioni iniziali stanziamento / Totale prev. iniziali missioni						
	B	2016	di cui: Incidenza FPV	= Previsioni iniziali stanziamento FPV / Totale prev. iniziali FPV						
	C	Rendiconto	Incidenza Missione / Programma	= Prev. definitive stanziamento / Totale prev. definitive missioni						
	D	2016	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	0,94	-	0,93	-	1,16	-	0,60
41	02		Segreteria generale	1,26	2,18	1,29	-	2,09	2,01	0,15
42	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,94	0,93	1,04	-	1,58	3,38	0,28
43	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,95	1,11	1,01	-	1,60	1,44	0,17
44	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,00	-	0,96	-	1,46	0,59	0,23
45	06		Ufficio tecnico	1,06	1,56	1,33	-	2,19	4,61	0,10
46	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,37	1,02	0,41	-	0,60	0,72	0,14
47	08		Statistica e sistemi informativi	0,59	-	0,66	-	0,97	0,45	0,23
48	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,15	-	0,49	-	0,76	3,36	0,12
49	10		Risorse umane	0,08	-	0,04	-	0,05	-	0,01
50	11		Altri servizi generali	2,94	-	3,22	-	4,54	0,09	1,34
51			Totale Missione 01	10,28	6,80	11,38	-	16,99	16,65	3,38
	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	1,08	1,03	1,06	-	1,62	0,88	0,27
56	02		Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-
57			Totale Missione 03	1,08	1,03	1,06	-	1,62	0,88	0,27
	04		Istruzione e diritto allo studio							
58	01		Istruzione prescolastica	0,17	-	0,23	-	0,28	0,43	0,15
59	02		Altri ordini di istruzione non universitaria	1,39	0,94	1,38	-	2,15	-	0,28
60	04		Istruzione universitaria	-	-	-	-	-	-	-
61	05		Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-
62	06		Servizi ausiliari all'istruzione	2,35	0,95	2,51	-	3,99	1,77	0,38
63	07		Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-
64			Totale Missione 04	3,91	1,89	4,11	-	6,42	2,20	0,81
	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	0,72	0,34	0,77	-	1,25	0,50	0,08
67			Totale Missione 05	0,72	0,34	0,77	-	1,25	0,50	0,08
	06		Politiche giovanili, sport e tempo libero							
68	01		Sport e tempo libero	3,81	-	4,20	-	7,06	2,39	0,11
69	02		Giovani	-	-	-	-	-	-	-
70			Totale Missione 06	3,81	-	4,20	-	7,06	2,39	0,11
	07		Turismo							
71	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,54	-	0,51	-	0,82	-	0,05
72			Totale Missione 07	0,54	-	0,51	-	0,82	-	0,05
	08		Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
73	01		Urbanistica e assetto del territorio	0,18	-	0,16	-	0,26	-	0,02
74	02		Edilizia residenziale pubblica e locale	0,05	-	0,05	-	0,01	-	0,11
75			Totale Missione 08	0,23	-	0,21	-	0,27	-	0,13
	09		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
76	01		Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-
77	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,38	-	0,52	-	0,87	1,12	0,03
78	03		Rifiuti	5,52	2,78	6,30	-	10,03	4,53	0,98
79	04		Servizio idrico integrato	6,23	1,53	6,80	-	11,25	10,83	0,44
80	05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	-	-	-	-
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	12,13	4,31	13,63	-	22,15	16,48	1,45
	10		Trasporti e diritto alla mobilità							
85	01		Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-
86	02		Trasporto pubblico locale	0,01	-	0,01	-	0,01	-	-
87	03		Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-
88	04		Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-
89	05		Viabilità e infrastrutture stradali	6,19	0,89	8,93	-	14,03	33,32	1,64
90			Totale Missione 10	6,20	0,89	8,94	-	14,04	33,32	1,64
	11		Soccorso civile							
91	01		Sistema di protezione civile	0,01	-	0,01	-	0,01	-	-
92	02		Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-
93			Totale Missione 11	0,01	-	0,01	-	0,01	-	-

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	Incidenza Missione / Programma	= Previsioni iniziali stanziamento / Totale prev. iniziali missioni						
	B	2016	di cui: Incidenza FPV	= Previsioni iniziali stanziamento FPV / Totale prev. iniziali FPV						
	C	Rendiconto	Incidenza Missione / Programma	= Prev. definitive stanziamento / Totale prev. definitive missioni						
	D	2016	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. N.	Mis.	Pro.	Denominazione	Prev. iniziali 2016 A	Prev. definitive 2016 B	Dati di rendiconto 2016 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	-	-	-	-	-	-	
95	02		Interventi per la disabilità	0,79	-	0,81	-	1,28	1,00	0,14
96	03		Interventi per gli anziani	10,86	84,74	7,64	-	10,76	23,48	3,19
97	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	1,20	-	1,23	-	1,72	-	0,54
98	05		Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-
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	0,75	-	0,72	-	1,18	3,10	0,06
103			Totale Missione 12	13,61	84,74	10,41	-	14,93	27,58	3,93
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	0,45	-	0,40	-	0,47	-	0,32
107	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	-	0,02	-	0,03	-	-
108	03		Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-
109	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-
110			Totale Missione 14	0,47	-	0,42	-	0,50	-	0,32
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	0,67	-	0,21	-	-	-	0,52
125	02		Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,78	-	1,19	-	-	-	2,90
126	03		Altri fondi	-	-	-	-	-	-	-
127			Totale Missione 20	1,45	-	1,41	-	-	-	3,42
50 Debito pubblico										
128	01		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-
129	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,57	-	2,33	-	3,97	-	-
130			Totale Missione 50	2,57	-	2,33	-	3,97	-	-
60 Anticipazioni finanziarie										
131	01		Restituzione anticipazione di tesoreria	35,62	-	32,30	-	-	-	78,48
132			Totale Missione 60	35,62	-	32,30	-	-	-	78,48
99 Servizi per conto terzi										
133	01		Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,38	-	8,31	-	9,97	-	5,94
134	02		Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-	-	-	-	-
135			Totale Missione 99	7,38	-	8,31	-	9,97	-	5,94

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		Capacità di pagamento					
	Mis.	Pro.	Denominazione	A	B	C	D	E
	01		Servizi istituzionali, generali e di gestione					
1	01		Organi istituzionali	73,02	78,29	82,37	83,10	76,27
2	02		Segreteria generale	99,73	99,18	74,59	89,99	22,70
3	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	74,44	66,30	75,28	86,65	58,64
4	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	124,80	93,31	60,09	55,34	65,86
5	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	82,77	93,96	63,98	71,99	47,48
6	06		Ufficio tecnico	96,99	76,46	58,30	86,85	16,42
7	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	96,61	84,77	86,87	91,03	68,96
8	08		Statistica e sistemi informativi	93,79	92,97	61,91	64,62	50,90
9	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	47,48	42,95	84,78	84,69	85,00
10	10		Risorse umane	128,77	284,16	29,97	86,12	-
11	11		Altri servizi generali	108,96	96,05	72,80	73,34	70,21
12			Totale Missione 01	96,06	87,71	69,28	77,20	49,36
	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	104,55	92,92	70,26	78,66	44,90
17	02		Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-
18			Totale Missione 03	104,55	92,92	70,26	78,66	44,90
	04		Istruzione e diritto allo studio					
19	01		Istruzione prescolastica	55,62	66,85	58,54	47,82	70,45
20	02		Altri ordini di istruzione non universitaria	95,01	101,14	77,47	86,87	47,93
21	04		Istruzione universitaria	-	-	-	-	-
22	05		Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-
23	06		Servizi ausiliari all'istruzione	101,57	91,34	68,56	83,61	42,76
24	07		Diritto allo studio	-	-	-	-	-
25			Totale Missione 04	96,43	92,83	70,81	83,41	45,75
	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	89,03	86,87	78,10	86,06	57,20
28			Totale Missione 05	89,03	86,87	78,10	86,06	57,20
	06		Politiche giovanili, sport e tempo libero					
29	01		Sport e tempo libero	87,24	92,39	89,95	92,06	53,98
30	02		Giovani	-	-	-	-	-
31			Totale Missione 06	87,24	92,39	89,95	92,06	53,98
	07		Turismo					
32	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo	84,36	99,41	89,86	91,75	86,93
33			Totale Missione 07	84,36	99,41	89,86	91,75	86,93
	08		Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
34	01		Urbanistica e assetto del territorio	88,55	82,79	45,71	43,65	47,18
35	02		Edilizia residenziale pubblica e locale	100,00	103,99	100,00	100,00	-
36			Totale Missione 08	89,98	85,21	46,42	45,38	47,18
	09		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
37	01		Difesa del suolo	-	-	-	-	-
38	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	48,42	50,93	29,66	6,87	52,63
39	03		Rifiuti	88,35	85,69	79,65	81,01	73,29
40	04		Servizio idrico integrato	72,35	78,72	63,51	74,70	36,70
41	05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
45			Totale Missione 09	77,14	80,18	68,55	75,21	49,09
	10		Trasporti e diritto alla mobilità					
46	01		Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-
47	02		Trasporto pubblico locale	96,98	103,46	100,00	100,00	-
48	03		Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-
49	04		Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-
50	05		Viabilità e infrastrutture stradali	84,24	67,96	76,74	76,70	76,84
51			Totale Missione 10	84,25	67,98	76,75	76,72	76,84
	11		Soccorso civile					
52	01		Sistema di protezione civile	100,00	100,00	100,00	100,00	-
53	02		Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-
54			Totale Missione 11	100,00	100,00	100,00	100,00	-

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			Capacità di pagamento				
	Mis.	Pro.	Denominazione	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	-	-	-	-	-
56	02		Interventi per la disabilità	55,06	55,80	33,51	75,16	14,20
57	03		Interventi per gli anziani	100,63	68,93	64,09	82,66	36,38
58	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	64,85	68,08	51,44	64,71	42,54
59	05		Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-
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	47,79	41,48	64,21	32,77	83,90
64			Totale Missione 12	84,08	64,72	56,95	75,79	38,20
	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	100,00	88,71	88,71	-
68	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	109,65	94,43	100,00	94,10
69	03		Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-
70	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-
71			Totale Missione 14	100,00	104,55	91,96	89,49	94,10
	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	100,00	100,00	100,00	100,00	-
91			Totale Missione 50	100,00	100,00	100,00	100,00	-
	60		Anticipazioni finanziarie					
92	01		Restituzione anticipazione di tesoreria	-	-	-	-	-
93			Totale Missione 60	-	-	-	-	-
	99		Servizi per conto terzi					
94	01		Servizi per conto terzi e Partite di giro	75,81	99,78	90,14	91,56	79,67
95	02		Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-	-	-
96			Totale Missione 99	75,81	99,78	90,14	91,56	79,67