



COMUNE DI ORISTANO

**PIANO DEGLI INDICATORI
DEL RENDICONTO 2017
(D.M. 22.12.15)**



Comune di Oristano
Piano degli indicatori del Rendiconto 2017 (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 2017				
Legenda (contenuto colonne)	A	Rendiconto 2017	Indicatore in valore percentuale (%)	= Rapporto tra numeratore e denominatore x 100
Elenco degli indicatori sintetici				
Ind. N.	-	Cod.	Denominazione	2017 A
1 Rigidità strutturale di bilancio				
1		1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	32,96
2 Entrate correnti				
2		2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	96,05
3		2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	90,80
4		2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	55,27
5		2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	52,25
6		2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	59,44
7		2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	60,25
8		2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	30,26
9		2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	30,67
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	29,80
13		4.2	Incidenza salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	0,24
14		4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale	-
15		4.4	Spesa di personale procapite	296,88
5 Esternalizzazione dei servizi				
16		5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	-
6 Interessi passivi				
17		6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	2,96
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	23,61
21		7.2	Investimenti diretti procapite	330,30
22		7.3	Contributi agli investimenti procapite	1,89
23		7.4	Investimenti complessivi procapite	332,20
24		7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	2,24
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	95,91
28		8.2	Incidenza nuovi residui pass. in c/capitale su stock residui pass. in conto capitale al 31 dicembre	83,98
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	29,56
31		8.5	Incidenza nuovi residui att. in c/capitale su stock residui att. in c/capitale	39,89
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	68,67
34		9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	-
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)	49,79
10 Debiti finanziari				
38		10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	-
39		10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	7,16
40		10.3	Sostenibilità debiti finanziari	7,98
41		10.4	Indebitamento procapite	772,05
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	2,02
44		11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	93,65
45		11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	75,99
12 Disavanzo di amministrazione				
46		12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	5,12
47		12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	-
48		12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	8,30
49		12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	0,72
13 Debiti fuori bilancio				
50		13.1	Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati	0,35
51		13.2	Debiti in corso di riconoscimento	1,14
52		13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	-
14 Fondo pluriennale vincolato				
53		14.1	Utilizzo del fondo pluriennale vincolato (FPV)	81,53
15 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata				
54		15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	13,52
55		15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	15,03

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 2b)
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
 Rendiconto esercizio 2017

Legenda (contenuto delle colonne)	A	Bilancio 2017	Incidenza Tipologia / Titolo	= Previsioni iniziali competenza / Totale previsioni iniziali competenza
	B	Rendiconto	Incidenza Tipologia / Titolo	= Previsioni definitive competenza / Totale previsioni definitive compet.
	C	2017	Incidenza Tipologia / Titolo	= Accertamenti / Totale accertamenti
	D	Bilancio 2017	% risc. prevista nel bilancio iniziale	= Previsioni iniziali cassa / Previsioni iniziali competenza + residui
	E	Rendiconto 2017	% 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 2017			Percentuale di riscossione 2017				
	Tit.	Tip.	A	B	C	D	E	F	G	H
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
1	10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	14,20	9,44	13,25	103,77	93,08	49,51	80,85	6,93
2	10104	Compartecipazioni di tributi	-	0,01	0,01	-	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	14,20	9,45	13,26	103,77	93,08	49,55	80,87	6,93
2 Trasferimenti correnti										
6	20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	15,02	10,87	13,59	99,67	99,55	87,16	96,71	47,62
7	20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-
8	20103	Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	-	-	-	-	-	-
9	20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,03	0,03	0,03	100,00	100,00	100,00	100,00	-
10	20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,24	0,19	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-
11		Totale Titolo 2	15,30	11,10	13,62	99,68	99,55	87,18	96,72	47,62
3 Entrate extratributarie										
12	30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3,39	2,01	2,66	73,79	68,28	33,03	70,55	11,60
13	30200	Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti	1,54	1,56	1,84	73,09	84,35	28,99	22,30	40,78
14	30300	Interessi attivi	0,01	-	-	100,33	100,00	100,00	100,00	-
15	30400	Altre entrate da redditi da capitale	0,03	0,02	0,04	100,00	100,00	100,00	100,00	-
16	30500	Rimborsi e latre entrate correnti	0,86	0,63	0,70	91,66	96,52	56,01	61,91	45,85
17		Totale Titolo 3	5,83	4,21	5,23	75,61	75,73	34,49	52,71	18,85
4 Entrate in conto capitale										
18	40100	Tributi in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
19	40200	Contributi agli investimenti	25,25	17,28	3,43	21,29	53,73	96,49	96,55	96,17
20	40300	Trasferimenti in conto capitale	1,79	6,42	4,99	260,60	100,00	68,64	87,97	19,55
21	40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2,38	1,57	0,09	6,01	100,00	43,97	43,97	-
22	40500	Altre entrate in conto capitale	1,50	1,02	0,99	76,81	-	47,98	85,84	5,71
23		Totale Titolo 4	30,92	26,29	9,50	50,92	65,75	74,13	90,42	29,23
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie										
24	50100	Alienazione di attività finanziarie	-	0,01	0,01	-	100,00	100,00	100,00	-
25	50200	Riscossione di crediti di breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-
26	50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	102,71	100,00	44,10	-	44,10
27	50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
28		Totale Titolo 5	-	0,01	0,01	102,71	100,00	44,35	100,00	44,10
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	0,45	-	-	100,00	-	-	-	-
32	60400	Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-	-	-
33		Totale Titolo 6	0,45	-	-	100,00	-	-	-	-
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
34	70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7,90	5,23	3,93	100,00	52,58	100,00	100,00	-
35		Totale Titolo 7	7,90	5,23	3,93	100,00	52,58	100,00	100,00	-
9 Entrate per conto terzi e partite di giro										
36	90100	Entrate per partite di giro	24,12	42,86	54,01	100,76	100,00	99,34	99,34	98,79
37	90200	Entrate per conto terzi	1,27	0,84	0,44	100,06	99,98	94,13	99,67	0,97
38		Totale Titolo 9	25,39	43,70	54,45	100,72	100,00	99,29	99,34	40,43
38		Totale Entrate	100,00	100,00	100,00	85,01	86,71	79,15	93,27	21,34

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 2c)						
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi						
Rendiconto 2017						
Legenda (contenuto delle colonne)	A	Bilancio 2017	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 2017	Incidenza Missione / Programma	= Prev. definitive stanziamento / Totale prev. definitive missioni		
	D		di cui: Incidenza FPV	= Prev. definitive stanziamento FPV / Totale prev. definitive FPV		
	E		Incidenza Missione / Programma	= Impegni + FPV / Totale impegni + totale FPV		
	F	Rendiconto 2017	di cui: Incidenza FPV	= FPV / Totale FPV		
	G		Incidenza Economie di spesa	= Economie di competenza / Totale economie di competenza		

Ind. N.	Missioni e programmi		Prev. iniziali 2017				Prev. definitive 2017			Dati di rendiconto 2017		
	Mis.	Pro.	Denominazione		A	B	C	D	E	F	G	
01			Servizi istituzionali, generali e di gestione									
40	01		Organi istituzionali	1,07	-	0,71	0,47	0,98	-	-	0,23	
41	02		Segreteria generale	2,05	-	1,48	1,62	2,09	-	-	0,40	
42	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,51	-	1,53	0,15	1,28	-	-	1,96	
43	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,74	-	0,48	-	0,67	-	-	0,15	
44	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,61	-	0,44	0,28	0,54	-	-	0,27	
45	06		Ufficio tecnico	1,91	-	1,22	0,82	1,83	-	-	0,16	
46	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,52	-	0,31	0,04	0,23	-	-	0,46	
47	08		Statistica e sistemi informativi	-	-	0,01	-	-	-	-	0,01	
48	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-	-	-	-	-	-	
49	10		Risorse umane	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	11		Altri servizi generali	3,89	100,00	2,72	26,46	3,54	100,00	-	1,27	
51			Totale Missione 01	13,29	100,00	8,89	29,83	11,17	100,00	-	4,91	
02			Giustizia									
52	01		Uffici giudiziari	-	-	0,08	0,21	0,10	-	-	0,03	
53	02		Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	
54			Totale Missione 02	-	-	0,08	0,21	0,10	-	-	0,03	
03			Ordine pubblico e sicurezza									
55	01		Polizia locale e amministrativa	1,92	-	1,31	0,74	1,90	-	-	0,28	
56	02		Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	
57			Totale Missione 03	1,92	-	1,31	0,74	1,90	-	-	0,28	
04			Istruzione e diritto allo studio									
58	01		Istruzione prescolastica	0,44	-	0,40	0,48	0,17	-	-	0,80	
59	02		Altri ordini di istruzione non universitaria	2,19	-	1,76	3,88	0,36	-	-	4,22	
60	04		Istruzione universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	
61	05		Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-	-	
62	06		Servizi ausiliari all'istruzione	1,26	-	0,89	0,20	0,90	-	-	0,88	
63	07		Diritto allo studio	0,03	-	0,03	-	0,05	-	-	-	
64			Totale Missione 04	3,92	-	3,08	4,56	1,47	-	-	5,90	
05			Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
65	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,39	-	0,28	-	0,05	-	-	0,68	
66	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,06	-	1,37	0,19	0,92	-	-	2,17	
67			Totale Missione 05	2,45	-	1,65	0,19	0,97	-	-	2,85	
06			Politiche giovanili, sport e tempo libero									
68	01		Sport e tempo libero	0,27	-	2,72	0,90	2,33	-	-	3,41	
69	02		Giovani	0,07	-	0,04	-	0,06	-	-	-	
70			Totale Missione 06	0,34	-	2,77	0,90	2,40	-	-	3,41	
07			Turismo									
71	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo	1,24	-	0,80	-	0,08	-	-	2,05	
72			Totale Missione 07	1,24	-	0,80	-	0,08	-	-	2,05	
08			Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
73	01		Urbanistica e assetto del territorio	6,21	-	3,94	1,20	0,57	-	-	9,83	
74	02		Edilizia residenziale pubblica e locale	0,96	-	1,26	0,22	0,98	-	-	1,75	
75			Totale Missione 08	7,17	-	5,20	1,42	1,55	-	-	11,58	
09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
76	01		Difesa del suolo	0,28	-	0,19	0,44	-	-	-	0,53	
77	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,29	-	0,87	1,02	0,93	-	-	0,78	
78	03		Rifiuti	4,90	-	3,08	-	4,65	-	-	0,33	
79	04		Servizio idrico integrato	0,08	-	0,05	-	0,01	-	-	0,13	
80	05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,13	-	0,30	2,28	0,17	-	-	0,52	
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	6,68	-	4,50	3,74	5,76	-	-	2,29	
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	14,21	-	11,26	22,78	1,96	-	-	27,52	
90			Totale Missione 10	14,21	-	11,26	22,78	1,96	-	-	27,52	
11			Soccorso civile									
91	01		Sistema di protezione civile	0,34	-	0,21	0,05	0,03	-	-	0,54	
92	02		Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	
93			Totale Missione 11	0,34	-	0,21	0,05	0,03	-	-	0,54	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 2c)														
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi														
Rendiconto 2017														
Legenda (contenuto delle colonne)	A	Bilancio	Incidenza Missione / Programma	= Previsioni iniziali stanziamento / Totale prev. iniziali missioni										
	B	2017	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	2017	di cui: Incidenza FPV	= Prev. definitive stanziamento FPV / Totale prev. definitive FPV										
	E	Rendiconto 2017	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.	Missioni e programmi		Prev. iniziali 2017			Prev. definitive 2017			Dati di rendiconto 2017			
			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		1,88	-	1,34	-	1,75	-	0,64			
95	02		Interventi per la disabilità		0,15	-	0,23	0,23	0,30	-	0,11			
96	03		Interventi per gli anziani		0,16	-	0,25	-	0,36	-	0,05			
97	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale		1,89	-	1,61	3,40	1,84	-	1,20			
98	05		Interventi per le famiglie		4,70	-	4,03	7,32	3,93	-	4,19			
99	06		Interventi per il diritto alla casa		-	-	0,02	0,09	0,02	-	0,02			
100	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		0,97	-	0,79	2,42	0,65	-	1,04			
101	08		Cooperazione e associazionismo		-	-	-	-	-	-	-			
102	09		Servizio necroscopico e cimiteriale		0,63	-	0,54	0,61	0,40	-	0,79			
103			Totale Missione 12		10,38	-	8,81	14,08	9,25	-	8,05			
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		0,69	-	0,45	0,05	0,07	-	1,11			
107	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		0,20	-	0,90	11,11	0,38	-	1,80			
108	03		Ricerca e innovazione		-	-	-	-	-	-	-			
109	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità		-	-	2,30	10,33	2,06	-	2,72			
110			Totale Missione 14		0,89	-	3,64	21,49	2,51	-	5,63			
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale														
111	01		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		-	-	0,02	-	-	-	0,07			
112	02		Formazione professionale		-	-	0,01	-	-	-	0,02			
113	03		Sostegno all'occupazione		-	-	-	-	-	-	-			
114			Totale Missione 15		-	-	0,03	-	-	-	0,09			
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		0,21	-	0,01	-	-	-	0,03			
125	02		Fondo crediti di dubbia esigibilità		0,13	-	1,34	-	-	-	3,69			
126	03		Altri fondi		2,31	-	0,40	-	-	-	1,09			
127			Totale Missione 20		2,64	-	1,75	-	-	-	4,80			
50 Debito pubblico														
128	01		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,96	-	0,60	-	0,95	-	-			
129	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1,63	-	1,02	-	1,61	-	-			
130			Totale Missione 50		2,60	-	1,63	-	2,56	-	-			
60 Anticipazioni finanziarie														
131	01		Restituzione anticipazione di tesoreria		7,58	-	4,75	-	3,92	-	6,19			
132			Totale Missione 60		7,58	-	4,75	-	3,92	-	6,19			
99 Servizi per conto terzi														
133	01		Servizi per conto terzi e Partite di giro		24,36	-	39,64	-	54,38	-	13,88			
134	02		Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale		-	-	-	-	-	-	-			
135			Totale Missione 99		24,36	-	39,64	-	54,38	-	13,88			

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 2d)					
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi					
Rendiconto 2017					
Legenda (contenuto delle colonne)	A	Bilancio 2017	Capacità pag. nel bilancio iniziale	=	Prev. iniziali cassa / Residui + Prev. iniziali competenza - FPV
	B	Rendiconto 2017	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	98,60	103,76	91,71	91,70	91,82
2	02		Segreteria generale	100,00	106,51	91,12	94,10	37,18
3	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	59,74	65,70	95,88	95,92	93,27
4	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	99,37	100,00	90,57	89,47	98,56
5	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	99,26	103,17	74,99	69,87	94,01
6	06		Ufficio tecnico	100,00	103,90	93,92	97,34	27,05
7	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,65	92,72	92,66	93,01
8	08		Statistica e sistemi informativi	-	100,00	-	-	-
9	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-	-	-
10	10		Risorse umane	-	-	-	-	-
11	11		Altri servizi generali	85,22	113,32	85,47	92,68	64,10
12			Totale Missione 01	88,63	98,21	90,15	92,67	68,75
02			Giustizia					
13	01		Uffici giudiziari	100,00	107,23	74,88	100,00	60,07
14	02		Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-
15			Totale Missione 02	100,00	107,23	74,88	100,00	60,07
03			Ordine pubblico e sicurezza					
16	01		Polizia locale e amministrativa	99,91	103,23	94,14	94,21	93,10
17	02		Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	14,02	-	14,24
18			Totale Missione 03	99,91	103,17	92,62	94,18	74,85
04			Istruzione e diritto allo studio					
19	01		Istruzione prescolastica	50,83	103,53	93,31	93,98	89,17
20	02		Altri ordini di istruzione non universitaria	26,23	114,51	90,92	90,80	91,79
21	04		Istruzione universitaria	-	-	-	-	-
22	05		Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-
23	06		Servizi ausiliari all'istruzione	89,53	101,12	80,80	82,32	76,23
24	07		Diritto allo studio	100,00	100,00	93,06	93,29	12,67
25			Totale Missione 04	50,13	108,28	84,65	86,06	79,09
05			Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
26	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico	-	100,00	100,00	100,00	-
27	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	49,51	100,76	81,58	79,57	90,58
28			Totale Missione 05	42,11	100,64	82,40	80,68	90,58
06			Politiche giovanili, sport e tempo libero					
29	01		Sport e tempo libero	100,00	101,80	69,77	67,15	86,34
30	02		Giovani	100,00	100,00	57,12	87,34	31,34
31			Totale Missione 06	100,00	101,75	69,15	67,69	77,05
07			Turismo					
32	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo	90,61	99,81	76,79	97,68	61,42
33			Totale Missione 07	90,61	99,81	76,79	97,68	61,42
08			Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
34	01		Urbanistica e assetto del territorio	15,62	30,50	60,33	55,36	72,25
35	02		Edilizia residenziale pubblica e locale	48,59	101,04	11,31	11,51	1,29
36			Totale Missione 08	22,79	47,29	33,28	27,69	66,81
09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
37	01		Difesa del suolo	69,24	115,13	100,00	100,00	-
38	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	83,01	104,92	63,69	39,62	98,85
39	03		Rifiuti	97,32	96,79	81,43	73,12	99,12
40	04		Servizio idrico integrato	100,00	100,00	23,84	99,90	0,76
41	05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	83,36	156,34	39,65	58,50	10,58
42	06		Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	-	-	-
43	07		Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	-	-	-	-	-
44	08		Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00	100,00	41,87	-	41,87
45			Totale Missione 09	92,97	101,23	76,54	67,33	94,30
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	32,47	61,48	72,51	68,87	90,61
51			Totale Missione 10	32,47	61,48	72,51	68,87	90,61
11			Soccorso civile					
52	01		Sistema di protezione civile	11,50	101,34	100,00	100,00	-
53	02		Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-
54			Totale Missione 11	11,50	101,34	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 2017					
Legenda (contenuto delle colonne)	A	Bilancio 2017	Capacità pag. nel bilancio iniziale	=	Prev. iniziali cassa / Residui + Prev. iniziali competenza - FPV
	B	Rendiconto 2017	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	90,89	100,00	72,57	70,13	79,38
56	02		Interventi per la disabilità	100,00	104,48	88,40	89,93	84,83
57	03		Interventi per gli anziani	100,00	100,00	46,02	40,17	93,12
58	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	83,73	110,50	67,93	67,18	69,75
59	05		Interventi per le famiglie	90,95	108,70	68,78	63,65	78,44
60	06		Interventi per il diritto alla casa	100,00	122,86	74,13	57,88	98,98
61	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	78,11	121,54	64,16	63,42	100,00
62	08		Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-
63	09		Servizio necroscopico e cimiteriale	60,76	106,61	79,19	76,78	97,32
64			Totale Missione 12	87,35	107,95	69,38	66,04	77,65
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	-	22,44	78,00	78,00	-
68	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	348,67	94,63	95,04	88,47
69	03		Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-
70	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	131,86	80,74	78,19	97,10
71			Totale Missione 14	88,79	135,00	82,66	80,75	96,47
15			Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
72	01		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	100,00	-	-	-
73	02		Formazione professionale	-	100,00	-	-	-
74	03		Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-
75			Totale Missione 15	-	100,00	-	-	-
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	100,00	100,00	100,00	-	100,00
80			Totale Missione 17	100,00	100,00	100,00	-	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	2.490,56	711,63	-	-	-
86	02		Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-
87	03		Altri fondi	10,26	37,37	-	-	-
88			Totale Missione 20	204,77	12,22	-	-	-
50			Debito pubblico					
89	01		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	-
90	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
91			Totale Missione 50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
60			Anticipazioni finanziarie					
92	01		Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	100,00	100,00	-
93			Totale Missione 60	100,00	100,00	100,00	100,00	-
99			Servizi per conto terzi					
94	01		Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	99,10	99,14	89,53
95	02		Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-	-	-
96			Totale Missione 99	100,00	100,00	99,10	99,14	89,53