



COMUNE DI SCARLINO

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



Comune di Scarlino
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	33,02
2 Entrate correnti				
2		2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	102,00
3		2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	94,59
4		2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	71,25
5		2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	66,07
6		2.5	Incidenza spesa personale corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	71,96
7		2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	71,05
8		2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	45,04
9		2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	44,48
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere				
10		3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	0,33
11		3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	-
4 Spese di personale				
12		4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	36,32
13		4.2	Incidenza salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	5,15
14		4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale	3,74
15		4.4	Spesa di personale procapite	510,45
5 Esternalizzazione dei servizi				
16		5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	32,25
6 Interessi passivi				
17		6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	2,51
18		6.2	Incidenza degli interessi passivi su anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	5,09
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	10,17
21		7.2	Investimenti diretti procapite	186,98
22		7.3	Contributi agli investimenti procapite	3,11
23		7.4	Investimenti complessivi procapite	190,09
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	79,47
28		8.2	Incidenza nuovi residui pass. in c/capitale su stock residui pass. in conto capitale al 31 dicembre	49,73
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	41,16
31		8.5	Incidenza nuovi residui att. in c/capitale su stock residui att. in c/capitale	3,52
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	64,80
34		9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	77,56
35		9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	8,07
36		9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	40,53
37		9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (DPCM 22.09.14, art. 9, comma 1)	40,00
10 Debiti finanziari				
38		10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	-
39		10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	11,94
40		10.3	Sostenibilità debiti finanziari	7,90
41		10.4	Indebitamento procapite	834,51
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	12,19
44		11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	96,96
45		11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	15,82
12 Disavanzo di amministrazione				
46		12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	2,49
47		12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	-
48		12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	7,65
49		12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	-
13 Debiti fuori bilancio				
50		13.1	Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati	2,34
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)	59,89
15 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata				
54		15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	13,14
55		15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	16,11

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.	Tit.	Tip.	Titolo e Tipologia Denominazione		Composizione entrate 2017			Percentuale di riscossione 2017				
					A	B	C	D	E	F	G	H
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa												
1	10101		Imposte, tasse e proventi assimilati		19,56	20,22	35,62	65,12	62,70	44,17	62,14	17,70
2	10104		Compartecipazioni di tributi		-	-	-	-	-	-	-	-
3	10301		Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		2,43	2,37	4,20	100,00	100,00	97,38	97,18	99,72
4	10302		Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma		-	-	-	-	-	-	-	-
5			Totale Titolo 1		22,00	22,59	39,82	67,62	65,34	47,94	65,84	18,89
2 Trasferimenti correnti												
6	20101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		7,43	8,05	13,22	100,00	100,00	78,03	83,11	65,88
7	20102		Trasferimenti correnti da Famiglie		-	-	-	-	-	-	-	-
8	20103		Trasferimenti correnti da Imprese		0,59	0,58	0,94	100,00	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		8,02	8,62	14,16	100,00	100,00	79,09	84,23	65,94
3 Entrate extratributarie												
12	30100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		2,17	2,16	3,74	90,13	90,26	73,49	75,09	71,12
13	30200		Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti		1,69	2,06	2,04	69,79	65,99	24,04	58,04	5,81
14	30300		Interessi attivi		0,03	0,04	0,12	100,00	100,00	100,00	100,00	-
15	30400		Altre entrate da redditi da capitale		-	0,13	0,23	-	100,00	100,00	100,00	-
16	30500		Rimborsi e latre entrate correnti		0,67	0,76	0,78	100,00	100,00	85,81	90,39	29,97
17			Totale Titolo 3		4,56	5,15	6,92	81,76	79,65	53,23	73,05	31,82
4 Entrate in conto capitale												
18	40100		Tributi in conto capitale		0,02	0,02	-	100,00	100,00	-	-	-
19	40200		Contributi agli investimenti		0,25	0,22	0,27	100,00	100,00	44,61	71,45	43,75
20	40300		Trasferimenti in conto capitale		-	-	-	-	-	-	-	-
21	40400		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		0,84	0,87	0,23	100,00	100,00	100,00	100,00	-
22	40500		Altre entrate in conto capitale		2,03	1,79	1,40	100,00	100,00	49,77	81,74	43,57
23			Totale Titolo 4		3,15	2,90	1,90	100,00	100,00	47,85	82,46	43,67
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		-	-	-	-	-	-	-	-
28			Totale Titolo 5		-	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
32	60400		Altre forme di indebitamento		-	-	-	-	-	-	-	-
33			Totale Titolo 6		-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere												
34	70100		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		31,46	30,68	29,20	100,00	100,00	100,00	100,00	-
35			Totale Titolo 7		31,46	30,68	29,20	100,00	100,00	100,00	100,00	-
9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
36	90100		Entrate per partite di giro		27,83	27,14	7,18	100,00	100,00	99,99	99,99	100,00
37	90200		Entrate per conto terzi		2,99	2,92	0,82	100,00	100,00	64,33	77,41	25,39
38			Totale Titolo 9		30,82	30,06	8,00	100,00	100,00	95,26	97,67	29,90
38			Totale Entrate		100,00	100,00	100,00	89,79	88,89	64,85	81,78	32,75

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		
			Denominazione		A	B	C
					D	E	F
					G		
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
40	01		Organi istituzionali		0,21	-	0,19
41	02		Segreteria generale		0,79	-	1,40
42	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		1,46	-	1,34
43	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		1,05	-	0,97
44	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		0,19	-	0,18
45	06		Ufficio tecnico		1,27	-	1,18
46	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		0,34	-	0,37
47	08		Statistica e sistemi informativi		0,38	-	0,46
48	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		-	-	-
49	10		Risorse umane		0,34	-	0,33
50	11		Altri servizi generali		1,01	-	1,53
51			Totale Missione 01		7,03	-	7,33
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		1,26	-	1,13
56	02		Sistema integrato di sicurezza urbana		-	-	-
57			Totale Missione 03		1,26	-	1,13
04 Istruzione e diritto allo studio							
58	01		Istruzione prescolastica		0,08	-	0,06
59	02		Altri ordini di istruzione non universitaria		1,57	-	3,70
60	04		Istruzione universitaria		-	-	-
61	05		Istruzione tecnica superiore		-	-	-
62	06		Servizi ausiliari all'istruzione		1,22	-	0,98
63	07		Diritto allo studio		0,07	-	0,06
64			Totale Missione 04		2,94	-	4,80
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
65	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico		0,05	-	0,06
66	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		0,84	-	0,77
67			Totale Missione 05		0,90	-	0,83
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
68	01		Sport e tempo libero		0,20	-	0,19
69	02		Giovani		-	-	-
70			Totale Missione 06		0,20	-	0,19
07 Turismo							
71	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo		0,24	-	0,22
72			Totale Missione 07		0,24	-	0,22
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
73	01		Urbanistica e assetto del territorio		0,32	-	0,62
74	02		Edilizia residenziale pubblica e locale		0,01	-	0,01
75			Totale Missione 08		0,33	-	0,63
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
76	01		Difesa del suolo		0,04	-	0,08
77	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		1,75	-	1,86
78	03		Rifiuti		6,08	-	5,63
79	04		Servizio idrico integrato		0,28	-	0,27
80	05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		5,16	-	5,93
81	06		Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		0,11	-	0,31
82	07		Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni		-	-	-
83	08		Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		-	-	-
84			Totale Missione 09		13,43	-	14,09
10 Trasporti e diritto alla mobilità							
85	01		Trasporto ferroviario		-	-	-
86	02		Trasporto pubblico locale		0,05	-	0,05
87	03		Trasporto per vie d'acqua		-	-	-
88	04		Altre modalità di trasporto		-	-	-
89	05		Viabilità e infrastrutture stradali		2,77	-	3,21
90			Totale Missione 10		2,82	-	3,26
11 Soccorso civile							
91	01		Sistema di protezione civile		0,05	-	0,05
92	02		Interventi a seguito di calamità naturali		-	-	0,04
93			Totale Missione 11		0,05	-	0,09

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	0,55	-	0,59	-	1,08	-	0,01
95	02			Interventi per la disabilità	0,06	-	0,06	-	0,09	-	0,03
96	03			Interventi per gli anziani	0,01	-	0,01	-	0,02	-	-
97	04			Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	0,02	-	0,02	-	0,03	-	-
98	05			Interventi per le famiglie	0,07	-	0,07	-	0,10	-	0,02
99	06			Interventi per il diritto alla casa	0,15	-	0,14	-	0,21	-	0,05
100	07			Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,59	-	0,57	-	1,05	-	-
101	08			Cooperazione e associazionismo	0,02	-	0,02	-	0,04	-	-
102	09			Servizio necroscopico e cimiteriale	0,27	-	0,36	-	0,63	3,44	0,04
103				Totale Missione 12	1,73	-	1,83	-	3,25	3,44	0,15
			13	Tutela della salute							
104	07			Ulteriori spese in materia sanitaria	1,31	-	1,36	-	2,40	-	0,13
105				Totale Missione 13	1,31	-	1,36	-	2,40	-	0,13
			14	Sviluppo economico e competitività							
106	01			Industria PMI e Artigianato	-	-	-	-	-	-	-
107	02			Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	-	-	-	-	-
108	03			Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-
109	04			Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,89	-	0,82	-	1,51	-	0,01
110				Totale Missione 14	0,89	-	0,82	-	1,51	-	0,01
			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	0,01	-	0,01	-	0,01	-	-
116	02			Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-
117				Totale Missione 16	0,01	-	0,01	-	0,01	-	-
			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	0,16	-	0,14	-	-	-	0,32
125	02			Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,76	-	4,05	-	-	-	8,83
126	03			Altri fondi	0,15	-	0,14	-	-	-	0,30
127				Totale Missione 20	3,06	-	4,33	-	-	-	9,44
			50	Debito pubblico							
128	01			Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-
129	02			Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,93	-	1,79	-	3,31	-	-
130				Totale Missione 50	1,93	-	1,79	-	3,31	-	-
			60	Anticipazioni finanziarie							
131	01			Restituzione anticipazione di tesoreria	31,28	-	28,98	-	28,79	-	29,19
132				Totale Missione 60	31,28	-	28,98	-	28,79	-	29,19
			99	Servizi per conto terzi							
133	01			Servizi per conto terzi e Partite di giro	30,59	-	28,33	-	7,87	-	52,49
134	02			Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-	-	-	-	-
135				Totale Missione 99	30,59	-	28,33	-	7,87	-	52,49

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	100,00	100,00	88,81	84,86	95,55
2	02		Segreteria generale	100,00	100,00	49,39	66,14	2,40
3	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	80,55	77,52	97,56
4	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	41,98	55,04	33,32
5	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	65,65	73,93	10,12
6	06		Ufficio tecnico	100,00	100,00	88,95	90,33	80,53
7	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	70,04	68,40	78,78
8	08		Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	81,69	79,70	100,00
9	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-	-	-
10	10		Risorse umane	100,00	100,00	84,85	88,51	55,18
11	11		Altri servizi generali	100,00	100,00	81,42	81,69	78,61
12			Totale Missione 01	100,00	100,00	69,51	76,88	47,82
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	100,00	79,56	88,76	37,32
17	02		Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-
18			Totale Missione 03	100,00	100,00	79,56	88,76	37,32
04			Istruzione e diritto allo studio					
19	01		Istruzione prescolastica	100,00	100,00	52,93	61,20	41,71
20	02		Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	100,00	76,23	71,56	85,32
21	04		Istruzione universitaria	-	-	-	-	-
22	05		Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-
23	06		Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	68,20	64,99	74,25
24	07		Diritto allo studio	100,00	100,00	41,15	16,19	76,71
25			Totale Missione 04	100,00	100,00	73,08	68,85	81,11
05			Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
26	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	32,40	32,40	-
27	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	81,44	83,89	70,17
28			Totale Missione 05	100,00	100,00	78,43	80,09	70,17
06			Politiche giovanili, sport e tempo libero					
29	01		Sport e tempo libero	100,00	100,00	81,77	74,97	100,00
30	02		Giovani	-	-	-	-	-
31			Totale Missione 06	100,00	100,00	81,77	74,97	100,00
07			Turismo					
32	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00	100,00	63,23	59,17	79,46
33			Totale Missione 07	100,00	100,00	63,23	59,17	79,46
08			Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
34	01		Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	67,02	71,99	59,03
35	02		Edilizia residenziale pubblica e locale	100,00	100,00	100,00	100,00	-
36			Totale Missione 08	100,00	100,00	67,35	72,45	59,03
09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
37	01		Difesa del suolo	100,00	100,00	27,18	-	35,19
38	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	79,66	80,95	75,88
39	03		Rifiuti	100,00	100,00	74,05	70,10	85,11
40	04		Servizio idrico integrato	100,00	100,00	19,45	61,35	12,66
41	05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	83,45	85,41	73,08
42	06		Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	48,22	50,00	-
43	07		Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	-	-	-	-	-
44	08		Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-
45			Totale Missione 09	100,00	100,00	72,95	76,95	62,48
10			Trasporti e diritto alla mobilità					
46	01		Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-
47	02		Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	50,00	50,00	-
48	03		Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-
49	04		Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-
50	05		Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	81,14	80,38	85,31
51			Totale Missione 10	100,00	100,00	80,55	79,70	85,31
11			Soccorso civile					
52	01		Sistema di protezione civile	100,00	100,00	38,12	14,62	62,10
53	02		Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,00	-	-	-
54			Totale Missione 11	100,00	100,00	37,74	14,62	60,87

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.	Mis.	Pro.	Missioni e programmi		Capacità di pagamento					
			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		100,00	100,00	55,73	44,36	85,41	
56	02		Interventi per la disabilità		100,00	100,00	89,79	97,59	74,33	
57	03		Interventi per gli anziani		100,00	100,00	73,45	69,80	100,00	
58	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale		100,00	100,00	-	-	-	
59	05		Interventi per le famiglie		100,00	100,00	97,98	98,14	97,24	
60	06		Interventi per il diritto alla casa		100,00	100,00	40,61	-	75,70	
61	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		100,00	100,00	31,56	6,13	100,00	
62	08		Cooperazione e associazionismo		100,00	100,00	100,00	100,00	-	
63	09		Servizio necroscopico e cimiteriale		100,00	100,00	77,84	66,80	95,47	
64			Totale Missione 12		100,00	100,00	51,15	35,27	83,56	
13 Tutela della salute										
65	07		Ulteriori spese in materia sanitaria		100,00	100,00	72,79	69,49	92,28	
66			Totale Missione 13		100,00	100,00	72,79	69,49	92,28	
14 Sviluppo economico e competitività										
67	01		Industria PMI e Artigianato		-	-	-	-	-	
68	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		-	-	-	-	-	
69	03		Ricerca e innovazione		-	-	-	-	-	
70	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità		100,00	100,00	86,90	97,48	10,57	
71			Totale Missione 14		100,00	100,00	86,90	97,48	10,57	
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		100,00	100,00	-	-	-	
77	02		Caccia e pesca		-	-	-	-	-	
78			Totale Missione 16		100,00	100,00	-	-	-	
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		100,00	100,00	-	-	-	
86	02		Fondo crediti di dubbia esigibilità		-	-	-	-	-	
87	03		Altri fondi		39,40	39,40	-	-	-	
88			Totale Missione 20		6,99	4,58	-	-	-	
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		100,00	100,00	99,73	99,73	100,00	
93			Totale Missione 60		100,00	100,00	99,73	99,73	100,00	
99 Servizi per conto terzi										
94	01		Servizi per conto terzi e Partite di giro		100,00	100,00	80,94	85,41	57,08	
95	02		Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale		-	-	-	-	-	
96			Totale Missione 99		100,00	100,00	80,94	85,41	57,08	