

**COMUNE DI ORISTANO**

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

Comune di Oristano  
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 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.	Tit.	Tip.	Titolo e Tipologia		Composizione entrate 2016			Percentuale di riscossione 2016						
			Denominazione		A	B	C	D	E	F	G	H		
<b>1</b>			<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>											
1	10101		Imposte, tasse e proventi assimilati		14,86	14,16	17,69	80,57	80,57	51,50	81,13	19,48		
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		14,86	14,16	17,69	80,57	80,57	51,50	81,13	19,48		
<b>2</b>			<b>Trasferimenti correnti</b>											
6	20101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		15,19	15,87	19,40	100,00	100,28	81,56	88,40	58,44		
7	20102		Trasferimenti correnti da Famiglie		-	-	-	-	-	-	-	-		
8	20103		Trasferimenti correnti da Imprese		-	-	-	-	-	-	-	-		
9	20104		Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		-	-	-	-	-	-	-	-		
10	20105		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		-	0,04	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-		
11			Totale Titolo 2		15,19	15,90	19,41	100,00	100,28	81,57	88,40	58,44		
<b>3</b>			<b>Entrate extratributarie</b>											
12	30100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		3,42	3,35	3,65	97,93	97,95	34,51	79,07	9,75		
13	30200		Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti		1,44	1,38	1,97	103,72	103,70	49,50	49,26	49,98		
14	30300		Interessi attivi		0,01	0,01	0,02	100,00	100,00	100,00	100,00	-		
15	30400		Altre entrate da redditi da capitale		0,03	0,03	0,04	100,00	100,00	100,00	100,00	-		
16	30500		Rimborsi e altre entrate correnti		1,31	1,35	0,94	99,92	99,60	66,92	72,56	60,69		
17			Totale Titolo 3		6,20	6,12	6,62	99,24	99,20	41,53	69,42	19,51		
<b>4</b>			<b>Entrate in conto capitale</b>											
18	40100		Tributi in conto capitale		-	-	-	-	-	-	-	-		
19	40200		Contributi agli investimenti		11,95	11,22	2,58	100,00	102,76	70,22	71,88	54,17		
20	40300		Trasferimenti in conto capitale		13,27	4,78	4,38	100,00	200,92	67,09	95,78	36,44		
21	40400		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		1,40	1,55	0,67	100,00	100,00	100,00	100,00	-		
22	40500		Altre entrate in conto capitale		2,04	1,95	1,52	100,00	100,00	48,59	59,19	34,45		
23			Totale Titolo 4		28,67	19,50	9,14	100,00	134,82	65,84	83,27	36,89		
<b>5</b>			<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>											
24	50100		Alienazione di attività finanziarie		-	-	-	-	-	-	-	-		
25	50200		Riscossione di crediti di breve termine		-	-	-	-	-	-	-	-		
26	50300		Riscossione crediti di medio-lungo termine		-	-	0,01	100,00	100,00	32,75	100,00	32,49		
27	50400		Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		-	-	-	-	-	-	-	-		
28			Totale Titolo 5		-	-	0,01	100,00	100,00	32,75	100,00	32,49		
<b>6</b>			<b>Accensione prestiti</b>											
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	0,06	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00		
32	60400		Altre forme di indebitamento		-	-	-	-	-	-	-	-		
33			Totale Titolo 6		0,95	0,06	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00		
<b>7</b>			<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>											
34	70100		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		8,42	8,02	4,63	100,00	100,00	100,00	100,00	-		
35			Totale Titolo 7		8,42	8,02	4,63	100,00	100,00	100,00	100,00	-		
<b>9</b>			<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>											
36	90100		Entrate per partite di giro		24,38	34,96	42,28	100,00	100,00	99,94	99,94	-		
37	90200		Entrate per conto terzi		1,33	1,27	0,22	100,00	100,00	86,05	99,83	16,29		
38			Totale Titolo 9		25,71	36,23	42,51	100,00	100,00	99,85	99,94	16,29		
38			Totale Entrate		100,00	100,00	100,00	95,83	102,35	73,14	90,83	28,74		

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										
	D										
	E										
	F										
	G										
Ind. N.	Mis.	Pro.	Missioni e programmi Denominazione		Prev. iniziali 2016		Prev. definitive 2016		Dati di rendiconto 2016		
					A	B	C	D	E	F	G
			<b>01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
40	01			Organi istituzionali	1,06	-	1,03	-	1,24	0,10	0,43
41	02			Segreteria generale	2,60	0,18	2,47	0,19	3,22	1,35	0,27
42	03			Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,14	-	1,04	-	1,38	0,07	0,04
43	04			Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,88	-	0,83	-	0,68	-	1,30
44	05			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,54	-	0,56	-	0,74	0,48	0,05
45	06			Ufficio tecnico	1,85	-	1,80	-	2,33	0,51	0,28
46	07			Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,23	-	0,22	-	0,16	-	0,40
47	08			Statistica e sistemi informativi	-	-	-	-	-	-	-
48	09			Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-	-	-	-	-
49	10			Risorse umane	-	-	-	-	-	-	-
50	11			Altri servizi generali	6,29	91,36	5,98	99,81	5,65	21,22	6,94
51				<b>Totale Missione 01</b>	<b>14,61</b>	<b>91,54</b>	<b>13,94</b>	<b>100,00</b>	<b>15,40</b>	<b>23,73</b>	<b>9,71</b>
			<b>02</b>	<b>Giustizia</b>							
52	01			Uffici giudiziari	0,15	-	0,06	-	0,08	0,27	-
53	02			Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-
54				<b>Totale Missione 02</b>	<b>0,15</b>	<b>-</b>	<b>0,06</b>	<b>-</b>	<b>0,08</b>	<b>0,27</b>	<b>-</b>
			<b>03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>							
55	01			Polizia locale e amministrativa	1,70	-	1,62	-	2,16	0,92	0,05
56	02			Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-
57				<b>Totale Missione 03</b>	<b>1,70</b>	<b>-</b>	<b>1,62</b>	<b>-</b>	<b>2,16</b>	<b>0,92</b>	<b>0,05</b>
			<b>04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>							
58	01			Istruzione prescolastica	0,52	-	0,46	-	0,32	1,17	0,85
59	02			Altri ordini di istruzione non universitaria	2,21	-	1,81	-	0,94	1,25	4,34
60	04			Istruzione universitaria	-	-	-	-	-	-	-
61	05			Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-
62	06			Servizi ausiliari all'istruzione	1,59	-	1,50	-	1,47	0,16	1,58
63	07			Diritto allo studio	0,03	-	0,05	-	0,06	0,15	-
64				<b>Totale Missione 04</b>	<b>4,34</b>	<b>-</b>	<b>3,82</b>	<b>-</b>	<b>2,79</b>	<b>2,73</b>	<b>6,78</b>
			<b>05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>							
65	01			Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,10	-	0,10	-	-	-	0,38
66	02			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,69	-	1,63	-	1,10	-	3,17
67				<b>Totale Missione 05</b>	<b>1,79</b>	<b>-</b>	<b>1,73</b>	<b>-</b>	<b>1,10</b>	<b>-</b>	<b>3,55</b>
			<b>06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>							
68	01			Sport e tempo libero	6,38	8,46	2,51	-	3,16	2,07	0,61
69	02			Giovani	-	-	-	-	-	-	-
70				<b>Totale Missione 06</b>	<b>6,38</b>	<b>8,46</b>	<b>2,51</b>	<b>-</b>	<b>3,16</b>	<b>2,07</b>	<b>0,61</b>
			<b>07</b>	<b>Turismo</b>							
71	01			Sviluppo e valorizzazione del turismo	1,46	-	1,41	-	0,27	0,24	4,71
72				<b>Totale Missione 07</b>	<b>1,46</b>	<b>-</b>	<b>1,41</b>	<b>-</b>	<b>0,27</b>	<b>0,24</b>	<b>4,71</b>
			<b>08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>							
73	01			Urbanistica e assetto del territorio	1,54	-	1,37	-	0,95	2,39	2,58
74	02			Edilizia residenziale pubblica e locale	1,95	-	1,79	-	1,20	8,31	3,49
75				<b>Totale Missione 08</b>	<b>3,49</b>	<b>-</b>	<b>3,15</b>	<b>-</b>	<b>2,15</b>	<b>10,70</b>	<b>6,07</b>
			<b>09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							
76	01			Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-
77	02			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,52	-	1,48	-	1,56	0,82	1,23
78	03			Rifiuti	4,57	-	4,35	-	5,69	-	0,44
79	04			Servizio idrico integrato	0,02	-	0,03	-	0,01	-	0,10
80	05			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,53	-	0,31	-	0,13	0,25	0,82
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				<b>Totale Missione 09</b>	<b>6,64</b>	<b>-</b>	<b>6,16</b>	<b>-</b>	<b>7,40</b>	<b>1,07</b>	<b>2,59</b>
			<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>							
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	9,39	-	8,89	-	5,45	28,19	18,86
90				<b>Totale Missione 10</b>	<b>9,39</b>	<b>-</b>	<b>8,89</b>	<b>-</b>	<b>5,45</b>	<b>28,19</b>	<b>18,86</b>
			<b>11</b>	<b>Soccorso civile</b>							
91	01			Sistema di protezione civile	0,29	-	-	-	-	-	-
92	02			Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	0,27	-	-	-	1,06
93				<b>Totale Missione 11</b>	<b>0,29</b>	<b>-</b>	<b>0,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,06</b>

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

Ind. N.	Missioni e programmi			Prev. iniziali 2016		Prev. definitive 2016		Dati di rendiconto 2016		
	Mis.	Pro.	Denominazione	A	B	C	D	E	F	G
			<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
94	01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,55	-	1,78	-	2,20	0,15	0,57
95	02		Interventi per la disabilità	0,15	-	0,37	-	0,49	2,06	0,01
96	03		Interventi per gli anziani	0,14	-	0,14	-	0,14	-	0,12
97	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	2,22	-	2,47	-	2,90	2,19	1,22
98	05		Interventi per le famiglie	5,31	-	5,76	-	5,83	7,31	5,56
99	06		Interventi per il diritto alla casa	0,01	-	0,02	-	0,02	-	-
100	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,44	-	0,46	-	0,58	1,03	0,12
101	08		Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-
102	09		Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-	-	-	-	-
103			<b>Totale Missione 12</b>	<b>0,35</b>	<b>-</b>	<b>0,51</b>	<b>-</b>	<b>0,63</b>	<b>2,01</b>	<b>0,17</b>
			<b>13 Tutela della salute</b>							
104	07		Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
105			<b>Totale Missione 13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>14 Sviluppo economico e competitività</b>							
106	01		Industria PMI e Artigianato	-	-	-	-	-	-	-
107	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1,50	-	1,44	-	1,78	11,37	0,48
108	03		Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-
109	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità	4,12	-	1,16	-	1,56	3,96	-
110			<b>Totale Missione 14</b>	<b>5,62</b>	<b>-</b>	<b>2,61</b>	<b>-</b>	<b>3,34</b>	<b>15,33</b>	<b>0,48</b>
			<b>15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>							
111	01		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-
112	02		Formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-
113	03		Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-	-	-
114			<b>Totale Missione 15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>							
115	01		Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-
116	02		Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-
117			<b>Totale Missione 16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>							
118	01		Fonti energetiche	-	-	0,01	-	-	-	0,02
119			<b>Totale Missione 17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,02</b>
			<b>18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>							
120	01		Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-
121			<b>Totale Missione 18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>19 Relazioni internazionali</b>							
122	01		Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-
123			<b>Totale Missione 19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>20 Fondi e accantonamenti</b>							
124	01		Fondo di riserva	0,16	-	0,06	-	-	-	0,23
125	02		Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,33	-	1,26	-	-	-	4,92
126	03		Altri fondi	0,50	-	0,54	-	0,08	-	1,84
127			<b>Totale Missione 20</b>	<b>2,00</b>	<b>-</b>	<b>1,86</b>	<b>-</b>	<b>0,08</b>	<b>-</b>	<b>7,00</b>
			<b>50 Debito pubblico</b>							
128	01		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,98	-	0,93	-	1,25	-	-
129	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,48	-	1,41	-	1,90	-	-
130			<b>Totale Missione 50</b>	<b>2,46</b>	<b>-</b>	<b>2,34</b>	<b>-</b>	<b>3,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>60 Anticipazioni finanziarie</b>							
131	01		Restituzione anticipazione di tesoreria	7,28	-	6,91	-	3,99	-	15,37
132			<b>Totale Missione 60</b>	<b>7,28</b>	<b>-</b>	<b>6,91</b>	<b>-</b>	<b>3,99</b>	<b>-</b>	<b>15,37</b>
			<b>99 Servizi per conto terzi</b>							
133	01		Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,22	-	31,22	-	36,68	-	15,38
134	02		Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-	-	-	-	-
135			<b>Totale Missione 99</b>	<b>22,22</b>	<b>-</b>	<b>31,22</b>	<b>-</b>	<b>36,68</b>	<b>-</b>	<b>15,38</b>

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.	Mis.	Pro.	Missioni e programmi Denominazione	Capacità di pagamento				
				A	B	C	D	E
01			<b>Servizi Istituzionali, generali e di gestione</b>					
1	01		Organi istituzionali	100,00	100,00	92,85	92,33	98,65
2	02		Segreteria generale	100,00	100,00	95,48	97,92	63,48
3	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	98,41	98,58	98,02
4	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	88,89	83,28	99,67
5	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	79,62	73,64	97,13
6	06		Ufficio tecnico	100,00	100,00	95,00	95,69	85,53
7	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	67,05	65,24	91,19
8	08		Statistica e sistemi informativi	-	-	-	-	-
9	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-	-	-
10	10		Risorse umane	-	-	-	-	-
11	11		Altri servizi generali	100,00	100,00	82,31	80,96	85,89
12			<b>Totale Missione 01</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>90,52</b>	<b>90,66</b>	<b>89,89</b>
02			<b>Giustizia</b>					
13	01		Uffici giudiziari	100,00	120,40	57,44	6,79	62,35
14	02		Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-
15			<b>Totale Missione 02</b>	<b>100,00</b>	<b>120,40</b>	<b>57,44</b>	<b>6,79</b>	<b>62,35</b>
03			<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>					
16	01		Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	92,00	93,53	82,91
17	02		Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	79,69	-	79,69
18			<b>Totale Missione 03</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>90,90</b>	<b>93,53</b>	<b>81,61</b>
04			<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
19	01		Istruzione prescolastica	100,00	105,05	91,45	92,21	90,92
20	02		Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	116,52	92,99	92,64	95,56
21	04		Istruzione universitaria	-	-	-	-	-
22	05		Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-
23	06		Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	105,43	80,77	74,74	99,99
24	07		Diritto allo studio	635,08	499,04	99,71	99,56	100,00
25			<b>Totale Missione 04</b>	<b>105,16</b>	<b>115,55</b>	<b>85,69</b>	<b>81,94</b>	<b>96,85</b>
05			<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
26	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	100,00	100,00	-
27	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	81,62	77,77	95,39
28			<b>Totale Missione 05</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>81,64</b>	<b>77,80</b>	<b>95,39</b>
06			<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
29	01		Sport e tempo libero	100,00	219,60	86,32	86,26	86,68
30	02		Giovani	100,00	100,00	78,17	-	78,17
31			<b>Totale Missione 06</b>	<b>100,00</b>	<b>207,89</b>	<b>85,40</b>	<b>86,26</b>	<b>82,52</b>
07			<b>Turismo</b>					
32	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00	100,00	46,45	39,79	99,63
33			<b>Totale Missione 07</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>46,45</b>	<b>39,79</b>	<b>99,63</b>
08			<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
34	01		Urbanistica e assetto del territorio	100,00	101,31	66,91	71,53	56,72
35	02		Edilizia residenziale pubblica e locale	100,00	103,72	8,42	19,88	4,98
36			<b>Totale Missione 08</b>	<b>100,00</b>	<b>102,61</b>	<b>60,90</b>	<b>69,62</b>	<b>45,30</b>
09			<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
37	01		Difesa del suolo	-	-	-	-	-
38	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	46,33	46,12	99,36
39	03		Rifiuti	100,00	100,00	65,08	55,87	85,61
40	04		Servizio idrico integrato	100,00	100,00	33,89	97,91	13,44
41	05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	139,60	58,66	79,49	51,98
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	44,89	-	44,89
45			<b>Totale Missione 09</b>	<b>100,00</b>	<b>102,50</b>	<b>61,84</b>	<b>54,31</b>	<b>80,11</b>
10			<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
46	01		Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-
47	02		Trasporto pubblico locale	-	-	-	-	-
48	03		Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-
49	04		Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-
50	05		Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	83,79	75,55	91,66
51			<b>Totale Missione 10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>83,79</b>	<b>75,55</b>	<b>91,66</b>
11			<b>Soccorso civile</b>					
52	01		Sistema di protezione civile	100,00	-	-	-	-
53	02		Interventi a seguito di calamità naturali	-	100,00	-	-	-
54			<b>Totale Missione 11</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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.	Mis.	Pro.	Missioni e programmi		Capacità di pagamento				
			Denominazione		A	B	C	D	E
12			<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
55	01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		100,00	100,00	70,63	66,09	86,85
56	02		Interventi per la disabilità		100,00	100,00	20,46	20,46	-
57	03		Interventi per gli anziani		100,00	100,00	69,93	64,00	90,70
58	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale		100,00	100,00	66,82	65,72	69,72
59	05		Interventi per le famiglie		100,00	100,00	65,67	56,04	80,38
60	06		Interventi per il diritto alla casa		100,00	100,00	20,89	20,89	-
61	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		100,00	100,00	96,19	96,19	-
62	08		Cooperazione e associazionismo		-	-	-	-	-
63	09		Servizio necroscopico e cimiteriale		-	-	-	-	-
64			Totale Missione 12		100,00	100,00	67,67	62,22	79,56
13			<b>Tutela della salute</b>						
65	07		Ulteriori spese in materia sanitaria		-	-	-	-	-
66			Totale Missione 13		-	-	-	-	-
14			<b>Sviluppo economico e competitività</b>						
67	01		Industria PMI e Artigianato		-	-	-	-	-
68	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		100,00	100,00	83,44	81,57	89,23
69	03		Ricerca e innovazione		-	-	-	-	-
70	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità		100,00	292,70	69,19	60,65	93,12
71			Totale Missione 14		100,00	194,42	71,20	63,67	92,61
15			<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>						
72	01		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		-	-	-	-	-
73	02		Formazione professionale		-	-	-	-	-
74	03		Sostegno all'occupazione		-	-	-	-	-
75			Totale Missione 15		-	-	-	-	-
16			<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>						
76	01		Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare		-	-	-	-	-
77	02		Caccia e pesca		-	-	-	-	-
78			Totale Missione 16		-	-	-	-	-
17			<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>						
79	01		Fonti energetiche		-	100,00	-	-	-
80			Totale Missione 17		-	100,00	-	-	-
18			<b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>						
81	01		Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		-	-	-	-	-
82			Totale Missione 18		-	-	-	-	-
19			<b>Relazioni internazionali</b>						
83	01		Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		-	-	-	-	-
84			Totale Missione 19		-	-	-	-	-
20			<b>Fondi e accantonamenti</b>						
85	01		Fondo di riserva		84,57	220,63	-	-	-
86	02		Fondo crediti di dubbia esigibilità		-	-	-	-	-
87	03		Altri fondi		100,00	100,00	98,99	99,86	98,40
88			Totale Missione 20		33,52	39,03	98,99	99,86	98,40
50			<b>Debito pubblico</b>						
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	97,81	97,81	-
91			Totale Missione 50		100,00	100,00	98,68	98,68	-
60			<b>Anticipazioni finanziarie</b>						
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			<b>Servizi per conto terzi</b>						
94	01		Servizi per conto terzi e Partite di giro		100,00	100,00	99,19	99,24	95,72
95	02		Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale		-	-	-	-	-
96			Totale Missione 99		100,00	100,00	99,19	99,24	95,72