



**COMUNE DI CAVENAGO
DI BRIANZA**

PIANO DEGLI INDICATORI DEL RENDICONTO 2017

(D.M. 22.12.15)

Comune di Cavenago di Brianza
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	23,64
2 Entrate correnti				
2		2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	105,29
3		2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	100,52
4		2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	84,10
5		2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	80,29
6		2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	93,72
7		2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	91,07
8		2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	73,87
9		2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	71,78
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	31,85
13		4.2	Incidenza salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	3,91
14		4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale	5,33
15		4.4	Spesa di personale procapite	141,77
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	-
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	1,96
21		7.2	Investimenti diretti procapite	11,05
22		7.3	Contributi agli investimenti procapite	-
23		7.4	Investimenti complessivi procapite	11,05
24		7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,83
25		7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,83
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	93,41
28		8.2	Incidenza nuovi residui pass. in c/capitale su stock residui pass. in conto capitale al 31 dicembre	44,43
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	42,55
31		8.5	Incidenza nuovi residui att. in c/capitale su stock residui att. in c/capitale	-
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	72,50
34		9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	83,23
35		9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	55,80
36		9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	100,00
37		9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (DPCM 22.09.14, art. 9, comma 1)	33,67
10 Debiti finanziari				
38		10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	-
39		10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	-
40		10.3	Sostenibilità debiti finanziari	-
41		10.4	Indebitamento procapite	-
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione				
42		11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	49,00
43		11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	3,51
44		11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	46,95
45		11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	0,54
12 Disavanzo di amministrazione				
46		12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	-
47		12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	-
48		12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	-
49		12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	-
13 Debiti fuori bilancio				
50		13.1	Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati	-
51		13.2	Debiti in corso di riconoscimento	-
52		13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	-
14 Fondo pluriennale vincolato				
53		14.1	Utilizzo del fondo pluriennale vincolato (FPV)	0,58
15 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata				
54		15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	15,22
55		15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	16,53

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	54,35	51,83	56,16	72,88	75,39	69,17	85,24	25,41
2	10104	Compartecipazioni di tributi	0,06	0,07	0,08	100,00	100,00	100,00	100,00	-
3	10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	11,52	10,74	11,49	94,68	94,68	97,62	97,00	101,92
4	10302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Totale Titolo 1	65,93	62,64	67,74	76,05	78,25	73,35	87,26	31,09
2 Trasferimenti correnti										
6	20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,12	3,95	3,78	75,99	87,74	77,66	74,29	100,00
7	20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-
8	20103	Trasferimenti correnti da Imprese	1,34	1,52	1,63	67,71	59,63	54,56	32,76	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	3,46	5,47	5,41	72,66	78,34	69,43	61,80	100,00
3 Entrate extratributarie										
12	30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8,40	7,93	8,57	82,69	82,04	72,05	68,98	78,83
13	30200	Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti	0,40	0,27	0,29	70,90	70,12	10,80	1,38	13,49
14	30300	Interessi attivi	0,01	0,01	-	32,70	32,60	2,22	100,00	0,88
15	30400	Altre entrate da redditi da capitale	0,10	0,09	0,10	75,00	75,00	100,00	100,00	100,00
16	30500	Rimborsi e latre entrate correnti	2,09	2,04	2,28	97,19	87,17	56,55	91,55	28,89
17		Totale Titolo 3	11,00	10,34	11,23	85,12	82,42	64,34	72,09	53,55
4 Entrate in conto capitale										
18	40100	Tributi in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
19	40200	Contributi agli investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
20	40300	Trasferimenti in conto capitale	-	0,54	-	100,00	1,49	-	-	-
21	40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,96	1,67	1,19	100,00	100,00	99,62	100,00	80,61
22	40500	Altre entrate in conto capitale	1,44	1,52	1,59	100,00	100,00	100,00	100,00	-
23		Totale Titolo 4	2,40	3,73	2,78	100,00	85,79	99,84	100,00	80,61
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	-	-	-	-	-	-	-	-
32	60400	Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-	-	-
33		Totale Titolo 6	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
34	70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-	-	-
35		Totale Titolo 7	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Entrate per conto terzi e partite di giro										
36	90100	Entrate per partite di giro	16,63	17,28	12,85	97,23	98,40	97,29	97,46	89,95
37	90200	Entrate per conto terzi	0,58	0,54	-	99,35	99,35	257,65	-	-
38		Totale Titolo 9	17,20	17,82	12,85	97,30	98,43	97,33	97,53	88,85
38		Totale Entrate	100,00	100,00	100,00	80,46	81,86	74,78	85,85	40,24

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			
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione														
40	01		Organi istituzionali		1,89	-	1,63	-	1,93	-	0,36			
41	02		Segreteria generale		1,98	-	1,99	-	2,32	0,11	0,60			
42	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		2,44	-	2,04	-	2,47	0,44	0,28			
43	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		3,63	-	3,42	-	4,15	0,53	0,38			
44	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		5,35	-	5,77	-	6,49	2,00	2,82			
45	06		Ufficio tecnico		3,05	-	2,09	-	2,39	0,43	0,86			
46	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		2,50	-	2,12	-	2,56	0,78	0,29			
47	08		Statistica e sistemi informativi		-	-	-	-	-	-	-			
48	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		-	-	-	-	-	-	-			
49	10		Risorse umane		-	-	-	-	-	-	-			
50	11		Altri servizi generali		0,24	-	0,20	-	0,16	-	0,36			
51			Totale Missione 01		21,08	-	19,26	-	22,48	4,29	5,94			
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		4,16	-	3,14	-	3,74	0,44	0,66			
56	02		Sistema integrato di sicurezza urbana		-	-	-	-	-	-	-			
57			Totale Missione 03		4,16	-	3,14	-	3,74	0,44	0,66			
04 Istruzione e diritto allo studio														
58	01		Istruzione prescolastica		1,05	-	2,52	-	2,54	7,62	2,41			
59	02		Altri ordini di istruzione non universitaria		17,08	100,00	14,84	-	18,16	79,47	1,12			
60	04		Istruzione universitaria		-	-	-	-	-	-	-			
61	05		Istruzione tecnica superiore		-	-	-	-	-	-	-			
62	06		Servizi ausiliari all'istruzione		0,21	-	0,21	-	0,26	-	-			
63	07		Diritto allo studio		-	-	-	-	-	-	-			
64			Totale Missione 04		18,35	100,00	17,58	-	20,97	87,09	3,53			
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali														
65	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico		-	-	-	-	-	-	-			
66	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		3,08	-	2,62	-	3,15	0,32	0,43			
67			Totale Missione 05		3,08	-	2,62	-	3,15	0,32	0,43			
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero														
68	01		Sport e tempo libero		0,44	-	0,37	-	0,41	-	0,21			
69	02		Giovani		-	-	-	-	-	-	-			
70			Totale Missione 06		0,44	-	0,37	-	0,41	-	0,21			
07 Turismo														
71	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo		-	-	-	-	-	-	-			
72			Totale Missione 07		-	-	-	-	-	-	-			
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa														
73	01		Urbanistica e assetto del territorio		-	-	-	-	-	-	-			
74	02		Edilizia residenziale pubblica e locale		-	-	-	-	-	-	-			
75			Totale Missione 08		-	-	-	-	-	-	-			
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente														
76	01		Difesa del suolo		0,05	-	0,04	-	0,04	-	0,04			
77	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		0,16	-	0,14	-	0,08	-	0,40			
78	03		Rifiuti		11,60	-	9,77	-	12,13	-	-			
79	04		Servizio idrico integrato		-	-	-	-	-	-	-			
80	05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		1,38	-	0,88	-	1,04	-	0,21			
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		13,19	-	10,83	-	13,29	-	0,64			
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		6,60	-	5,81	-	6,31	7,00	3,71			
90			Totale Missione 10		6,60	-	5,81	-	6,31	7,00	3,71			
11 Soccorso civile														
91	01		Sistema di protezione civile		-	-	-	-	-	-	-			
92	02		Interventi a seguito di calamità naturali		-	-	-	-	-	-	-			
93			Totale Missione 11		-	-	-	-	-	-	-			

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		Denominazione	Prev. iniziali 2017		Prev. definitive 2017		Dati di rendiconto 2017		
	Mis.	Pro.		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	3,09	-	4,79	-	5,86	-	0,37
95	02		Interventi per la disabilità	-	-	-	-	-	-	-
96	03		Interventi per gli anziani	-	-	-	-	-	-	-
97	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	-	-	-	-	-	-	-
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	9,91	-	8,71	-	10,49	0,76	1,37
101	08		Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-
102	09		Servizio necroscopico e cimiteriale	2,39	-	2,02	-	1,75	0,10	3,11
103			Totale Missione 12	15,39	-	15,52	-	18,10	0,86	4,86
13			Tutela della salute							
104	07		Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
105			Totale Missione 13	-	-	-	-	-	-	-
14			Sviluppo economico e competitività							
106	01		Industria PMI e Artigianato	-	-	-	-	-	-	-
107	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	-	-	-	-	-
108	03		Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-
109	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-
110			Totale Missione 14	-	-	-	-	-	-	-
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	0,56	-	0,15	-	-	-	0,79
125	02		Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,40	-	10,91	-	-	-	56,10
126	03		Altri fondi	-	-	-	-	-	-	-
127			Totale Missione 20	2,97	-	11,07	-	-	-	56,89
50			Debito pubblico							
128	01		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-
129	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-
130			Totale Missione 50	-	-	-	-	-	-	-
60			Anticipazioni finanziarie							
131	01		Restituzione anticipazione di tesoreria	-	-	-	-	-	-	-
132			Totale Missione 60	-	-	-	-	-	-	-
99			Servizi per conto terzi							
133	01		Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,74	-	13,80	-	11,55	-	23,13
134	02		Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-	-	-	-	-
135			Totale Missione 99	14,74	-	13,80	-	11,55	-	23,13

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	107,81	87,64	86,34	94,60
2	02		Segreteria generale	100,00	93,69	51,51	48,40	59,56
3	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,57	94,02	94,18	90,87
4	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	96,47	86,16	83,04	98,66
5	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	90,62	79,22	76,87	95,27
6	06		Ufficio tecnico	100,00	90,48	74,66	88,28	39,76
7	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	101,33	94,43	97,10	65,76
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	114,85	100,00	100,00	-
12			Totale Missione 01	100,00	95,72	80,45	81,39	75,81
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	98,36	83,65	89,74	43,43
17	02		Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-
18			Totale Missione 03	100,00	98,36	83,65	89,74	43,43
04			Istruzione e diritto allo studio					
19	01		Istruzione prescolastica	100,00	58,32	71,82	68,42	82,81
20	02		Altri ordini di istruzione non universitaria	35,99	41,86	74,44	70,15	95,05
21	04		Istruzione universitaria	-	-	-	-	-
22	05		Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-
23	06		Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	89,81	73,68	71,75	90,74
24	07		Diritto allo studio	-	-	-	-	-
25			Totale Missione 04	40,84	44,96	73,83	69,86	91,48
05			Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
26	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico	-	-	-	-	-
27	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	102,73	86,15	87,03	78,89
28			Totale Missione 05	100,00	102,73	86,15	87,03	78,89
06			Politiche giovanili, sport e tempo libero					
29	01		Sport e tempo libero	100,00	76,22	63,40	83,70	28,38
30	02		Giovani	-	-	-	-	-
31			Totale Missione 06	100,00	76,22	63,40	83,70	28,38
07			Turismo					
32	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-
33			Totale Missione 07	-	-	-	-	-
08			Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
34	01		Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	10,05	-	10,05
35	02		Edilizia residenziale pubblica e locale	-	-	-	-	-
36			Totale Missione 08	100,00	100,00	10,05	-	10,05
09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
37	01		Difesa del suolo	100,00	54,55	50,00	100,00	-
38	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	100,00	100,00	-
39	03		Rifiuti	100,00	100,58	87,58	85,33	99,24
40	04		Servizio idrico integrato	-	-	-	-	-
41	05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	94,34	60,76	48,27	84,52
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	100,00	99,68	84,80	82,55	95,02
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	100,00	108,18	67,21	65,53	70,51
51			Totale Missione 10	100,00	108,18	67,21	65,53	70,51
11			Soccorso civile					
52	01		Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-
53	02		Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-
54			Totale Missione 11	-	-	-	-	-

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	100,00	86,35	61,39	55,88	96,37
56	02		Interventi per la disabilità	-	-	-	-	-
57	03		Interventi per gli anziani	-	-	-	-	-
58	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	-	-	-	-	-
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	100,00	99,14	93,15	92,89	95,65
62	08		Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-
63	09		Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	85,73	93,52	90,69	95,80
64			Totale Missione 12	100,00	92,71	83,45	80,60	95,89
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	-	-	-	-	-
68	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	-	-	-
69	03		Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-
70	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-
71			Totale Missione 14	-	-	-	-	-
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	526,53	1.659,06	-	-	-
86	02		Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-
87	03		Altri fondi	-	-	-	-	-
88			Totale Missione 20	100,00	22,91	-	-	-
50			Debito pubblico					
89	01		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-
90	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-
91			Totale Missione 50	-	-	-	-	-
60			Anticipazioni finanziarie					
92	01		Restituzione anticipazione di tesoreria	-	-	-	-	-
93			Totale Missione 60	-	-	-	-	-
99			Servizi per conto terzi					
94	01		Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	99,80	81,07	83,74	70,94
95	02		Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-	-	-
96			Totale Missione 99	100,00	99,80	81,07	83,74	70,94