

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione**  
**Rendiconto esercizio 2016**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale riscossione entrate					
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accantonamenti / Totale Accantonamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenza + residui)	% riscossione complessiva: (Riscossioni d'comp + Residui) / (Accantonamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni d'comp / Accantonamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni d'crediti / residui definitivi iniziali		
<b>TITOLO 1:</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>										
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	35,56	35,56	30,16	10,49	10,49	11,26	14,06	8,78		
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1,93	1,93	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>37,49</b>	<b>37,49</b>	<b>32,36</b>	<b>10,49</b>	<b>10,49</b>	<b>11,26</b>	<b>14,06</b>	<b>8,78</b>		
<b>TITOLO 2:</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>										
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,91	5,91	6,40	2,43	2,46	2,63	4,58	0,76		
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>	<b>5,91</b>	<b>5,91</b>	<b>6,40</b>	<b>2,43</b>	<b>2,46</b>	<b>2,63</b>	<b>4,58</b>	<b>0,76</b>		
<b>TITOLO 3:</b>	<b>Entrate extratributarie</b>										
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4,04	4,04	4,52	1,83	1,83	1,88	0,95	2,78		
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,14	0,14	0,15	0,09	0,08	0,09	0,15	0,04		
30380	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30300	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,19	2,18	2,20	0,01	0,06	0,07	0,14	0,00		
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>	<b>6,37</b>	<b>6,37</b>	<b>6,87</b>	<b>1,93</b>	<b>1,98</b>	<b>2,05</b>	<b>1,24</b>	<b>2,82</b>		
<b>TITOLO 4:</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>										
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	2,11	2,11	2,46	2,12	2,12	2,30	1,07	3,48		
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,59	0,59	0,52	2,55	2,55	2,76	0,52	4,90		
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>	<b>2,70</b>	<b>2,70</b>	<b>2,98</b>	<b>4,67</b>	<b>4,67</b>	<b>5,05</b>	<b>1,58</b>	<b>8,37</b>		
<b>TITOLO 6:</b>	<b>Accensione Prestiti</b>										
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,07	0,07	0,08	0,00	0,04	0,04	0,08	0,00		
<b>60000</b>	<b>Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>		
<b>TITOLO 7:</b>	<b>Anticipazioni da Istituto tesoreria/cassiere</b>										
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da Istituto tesoreria/cassiere	31,48	31,48	32,65	14,74	14,74	15,96	32,65	0,00		
<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7: Anticipazioni da Istituto tesoreria/cassiere</b>	<b>31,48</b>	<b>31,48</b>	<b>32,65</b>	<b>14,74</b>	<b>14,74</b>	<b>15,96</b>	<b>32,65</b>	<b>0,00</b>		
<b>TITOLO 9:</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>										
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	14,79	14,79	17,27	7,80	7,80	8,44	17,15	0,12		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,19	1,19	1,39	0,63	0,63	0,68	1,39	0,00		
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>15,98</b>	<b>15,98</b>	<b>18,66</b>	<b>8,43</b>	<b>8,43</b>	<b>9,12</b>	<b>18,54</b>	<b>0,12</b>		
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>42,70</b>	<b>42,87</b>	<b>46,21</b>	<b>72,74</b>	<b>20,83</b>		



Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI	Incidenza Missioni/Programmi: Preveditori stanziamenti totali previsioni missioni	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)				Incidenza Missione (FPV) / Totale (FPV) / Crediti Impieghi + Crediti (FPV)	dati di rendiconto	di cui incidenza economie di spesa: Economie di spesa / Totale economie di spesa
		Preveditori istituzionali		Preveditori derivativi				
		di cui missione FPV / stanziamenti FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Preveditori stanziamenti totali previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Preveditori stanziamenti FPV / Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Preveditori stanziamenti FPV / Totale FPV			
<b>Missione 1: Servizi Istituzionali, generali e di gestione</b>								
1	Organi Istituzionali	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00	0,04	0,04
2	Segreteria generale	4,88	0,00	0,00	4,88	0,00	0,13	0,13
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,56	0,00	0,00	1,07	0,00	0,01	0,01
4	Gestione delle attività tributarie e servizi fiscali	0,79	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,44	0,00	0,00	1,38	0,00	1,56	1,56
6	Ufficio tecnico	2,71	0,00	0,00	2,58	0,00	3,18	3,18
7	Elettori e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,76	0,00	0,00	0,65	0,00	0,17	0,17
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	1,65	0,00	0,00	0,57	0,00	10,56	10,56
<b>TOTALE Missione 1: Servizi Istituzionali, generali e di gestione</b>		14,43	0,00	0,00	14,43	0,00	25,32	25,32
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>								
1	Polizia locale e amministrativa	2,94	0,00	0,00	2,94	0,00	0,01	0,01
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		2,94	0,00	0,00	2,94	0,00	0,01	0,01
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>								
1	Istruzione prescolastica	0,67	0,00	0,00	0,87	0,00	0,14	0,14
2	Altri ordini di istruzione	1,47	0,00	0,00	1,43	0,00	2,23	2,23
6	Servizi assistiti all'istruzione	1,94	0,00	0,00	1,91	0,00	3,73	3,73
<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		4,23	0,00	0,00	4,23	0,00	3,73	3,73
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,78	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,78	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
1	Sport e tempo libero	0,84	0,00	0,00	0,84	0,00	0,05	0,05
<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,84	0,00	0,00	0,84	0,00	0,05	0,05
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
1	Urbanistica e assetto del territorio	3,79	0,00	0,00	3,79	0,00	0,62	0,62
<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		3,79	0,00	0,00	3,79	0,00	0,62	0,62
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,36	0,00	0,00	2,36	0,00	1,16	1,16
3	Rifiuti	6,19	0,00	0,00	8,19	0,00	0,23	0,23
4	Servizio idrico integrato	2,23	0,00	0,00	2,45	0,00	0,31	0,31
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		12,79	0,00	0,00	12,79	0,00	1,71	1,71
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,80	0,80
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,74	0,00	0,00	1,74	0,00	1,95	1,95
5	Interventi per le famiglie	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,13	0,13



Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in contabili)		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	9	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Incidenza Missioni/Programmi / Previsioni iniziali / Previsioni iniziali	di cui: Incidenza FPV, Previsioni FPV / Previsioni FPV / totale	Incidenza Missioni/Programmi / Previsioni definitive / Previsioni definitive	di cui: Incidenza FPV, Previsioni FPV / Previsioni FPV / totale	Incidenza Missione / Programmi (Impogni + FPV) / (Totale Impogni + Costate FPV)	di cui: Incidenza FPV, Previsioni FPV / Totale FPV	di cui: Incidenza economica di spesa: Economiche di competenza / Totale economica di competenza
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,63	0,00	0,63	0,00	0,70	0,00	0,02
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	5,30	0,00	5,30	0,00	5,90	0,00	0,17
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	5,93	0,00	5,93	0,00	6,60	0,00	0,19
Missione 15: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e dei sistemi agroalimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 15: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	2,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	31,39
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	3,51	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	33,39
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,29	0,00	0,29	0,00	0,32	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,40	0,00	1,40	0,00	1,56	0,00	0,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	1,69	0,00	1,69	0,00	1,88	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	30,04	0,00	30,04	0,00	29,61	0,00	32,03
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	30,04	0,00	30,04	0,00	29,61	0,00	32,03
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,25	0,00	15,25	0,00	17,04	0,00	0,00
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	15,25	0,00	15,25	0,00	17,04	0,00	0,00



Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2018

Allegato n.2-d



MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nei bilanci di previsione iniziale: Previdenti fondi cassa / (residui) + previsioni iniziali competenza - (PV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previditori definitivi fondi cassa / (residui) + previsioni definitive competenza - (PV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. consuntivo) / (impieghi) + residui definitivi (bilanci)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. consuntivo / impieghi	Capacità di pagamento delle spese addebiti negli esercizi precedenti: Pagam. consuntivo / (residui definitivi iniziali)
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>						
1	Organi istituzionali	0,03	0,03	0,03	0,00	0,05
2	Segreteria generale	1,53	1,53	1,52	2,52	0,41
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorio	0,42	0,42	0,45	0,88	0,05
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,27	0,27	0,29	0,57	0,03
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,67	0,67	0,71	1,29	0,16
6	Ufficio tecnico	0,30	0,30	0,35	1,05	0,29
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,30	0,30	0,31	0,61	0,04
10	Risorsa umana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,05	0,05	0,05	0,04	0,06
<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		4,17	4,17	4,40	7,98	1,10
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>						
1	Polizia locale e amministrativa	1,49	1,49	1,57	2,96	0,28
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,49	1,49	1,57	2,96	0,28
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>						
1	Istruzione presecondaria	0,40	0,40	0,42	0,78	0,08
2	Altri ordini di istruzione	2,53	2,53	2,67	4,42	0,42
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,53	0,53	0,56	0,92	0,42
<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		3,55	3,55	3,75	2,14	3,25
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>						
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,34	0,34	0,36	0,67	0,07
<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,34	0,34	0,36	0,67	0,07
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>						
1	Sport e tempo libero	0,02	0,02	0,02	0,04	0,00
<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,02	0,02	0,02	0,04	0,00
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,45	0,45	0,47	0,08	0,84
<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,45	0,45	0,47	0,08	0,84
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>						
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,60	0,60	0,63	1,22	0,09
3	Rifiuti	2,66	2,66	2,81	2,83	2,79
4	Servizio idrico integrato	0,25	0,25	0,26	0,90	0,04
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		3,50	3,52	3,70	4,55	2,92
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,50	0,50	0,53	0,28	0,75
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,92	0,95	0,97	1,26	0,71
5	Interventi per le famiglie	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
9	Servizio macroscopico e dimagrimento	0,18	0,18	0,19	0,37	0,03

Plano degli indicatori di bilancio  
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (GRI PRECENTUALI)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di gestione iniziale: Previsioni indici cassa / (residui) + previsioni indici competenza - (PV)	Capacità di pagamento nella previsione definitiva: Previsioni definitive cassa / (residui) + previsioni definitive competenza - (PV)	Capacità di pagamento a esecuzioni (Piani, cronogrammi) + (previdi) / (previdi) + (residui definitivi bilancio)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Piani, cronogrammi / (previdi) / (previdi)	Capacità di pagamento oltre la spesa esigibile negli esercizi precedenti: Piani, cronogrammi / (residui definitivi bilancio)	Capacità di pagamento oltre la spesa esigibile negli esercizi precedenti: Piani, cronogrammi / (residui definitivi bilancio)
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1,61	1,64	1,71	1,91	1,51	
	2 Commercio - reti distributive - Borsa dei Consumatori	0,32	0,32	0,34	0,62	0,07	
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,55	0,35	0,37	0,72	0,05	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,67	0,67	0,71	1,34	0,13	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,33	0,33	0,35	0,00	0,66	
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,33	0,33	0,35	0,00	0,66	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,15	0,15	0,15	0,32	0,00	
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,55	1,55	1,64	1,56	1,71	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	1,70	1,70	1,79	1,88	1,71	
	1 Restituzione anticipazione di versore	13,73	13,73	14,51	26,73	3,21	
Missione 99: Servizi per conto terzi	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	13,73	13,73	14,51	26,73	3,21	
	1 Servizi per conto terzi e Partita di giro	7,74	7,74	8,18	17,03	0,00	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	7,74	7,74	8,18	17,03	0,00	

