

STATO DI REALIZZAZIONE E GRADO DI ULTIMAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2016

Le Missioni/Programmi di spesa costituiscono i punti di riferimento attraverso i quali misurare l'efficacia dell'azione svolta dal Comune a fine esercizio in quanto la Missione/Programma è l'insieme di risorse stanziato per fronteggiare spese di funzionamento, investimenti o rimborso di prestiti per raggiungere in modo efficace gli obiettivi amministrativi.

Due indicatori sintetici dell'efficacia dell'azione amministrativa sono:

- **lo STATO DI REALIZZAZIONE delle Missioni/Programmi** che si evince dalla percentuale di scostamento tra la previsione di bilancio e l'impegno effettivo di spesa;
- **il GRADO DI ULTIMAZIONE delle Missioni/Programmi** che emerge dalla differenza tra l'impegno di spesa e il pagamento della relativa obbligazione.

In particolare, lo STATO DI REALIZZAZIONE rappresenta l'indicatore più semplice per valutare il grado di efficacia della programmazione attuata a preventivo e fornisce un'immediata immagine del volume di risorse attivate durante l'esercizio per finanziare i progetti di spesa.

Lo STATO DI REALIZZAZIONE è determinato come percentuale impegnata rispetto agli stanziamenti di spesa.

Per esprimere un giudizio complessivo sulla realizzazione delle missioni/programmi, si sono disaggregati le due componenti elementari di ogni programma: la spesa corrente e la spesa in conto capitale in quanto qualsiasi valutazione non può prescindere dall'importanza di questi elementi per i seguenti motivi:

- la realizzazione degli investimenti spesso dipende da fattori esterni come possono essere i contributi in conto capitale concessi dalla Regione e dallo Stato, pertanto, un basso grado di realizzazione degli stessi investimenti può dipendere dalla mancata concessione dei suddetti contributi. In sostanza, la bassa percentuale di realizzazione dei programmi che prevedono l'attuazione degli investimenti non è l'unico elemento da considerare per esprimere un giudizio sull'andamento della gestione delle opere pubbliche;
- la realizzazione delle spese correnti, invece, dipende dalla capacità del Comune di individuare gli obiettivi di gestione e attivare rapidamente le procedure amministrative di acquisto dei fattori produttivi. Quindi, la percentuale di realizzazione della spesa corrente è un elemento sicuramente più rappresentativo del grado di efficacia dell'azione avviata.

Pertanto, la disaggregazione delle missioni/programmi nelle singole componenti elementari (di investimento o corrente), consente di verificare se il grado di ultimazione della singola missione/programma sia generalizzato o se sia concentrato su una delle due componenti.

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Organi Istituzionali	570.367,42	530.956,77	93,09%	-	-	#DIV/0!
2	Segreteria Generale	798.512,54	761.383,40	95,35%	-	-	#DIV/0!
3	Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e Provveditorato	2.378.846,69	2.027.163,46	85,22%	-	-	#DIV/0!
4	Gestione delle Entrate Tributarie e dei Servizi Fiscali	646.435,00	334.510,18	51,75%	-	-	#DIV/0!
5	Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali	1.390.319,00	1.303.480,29	93,75%	6.585.782,63	847.477,42	12,87%
6	Ufficio Tecnico	1.053.437,00	941.418,59	89,37%	239.439,72	47.593,70	19,88%
7	Elezioni e Consultazioni Popolari - Anagrafe e Stato Civile	835.330,00	703.211,81	84,18%	-	-	#DIV/0!
8	Statistica e Sistemi Informativi	380.260,00	326.774,25	85,93%	56.535,00	23.560,27	41,67%
9	Assistenza Tecnico - Amministrativa agli Enti Locali	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
10	Risorse Umane	496.841,07	483.533,97	97,32%	-	-	#DIV/0!
11	Altri Servizi Generali	2.891.699,36	2.056.965,51	71,13%	100.000,00	98.422,57	98,42%
TOTALE	MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11.442.048,08	9.469.398,23	82,76%	6.981.757,35	1.017.053,96	14,57%

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Organi Istituzionali	530.956,77	503.142,27	94,76%	-	-	#DIV/0!
2	Segreteria Generale	761.383,40	639.960,55	84,05%	-	-	#DIV/0!
3	Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e Provveditorato	2.027.163,46	1.686.462,20	83,19%	-	-	#DIV/0!
4	Gestione delle Entrate Tributarie e dei Servizi Fiscali	334.510,18	264.472,10	79,06%	-	-	#DIV/0!
5	Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali	1.303.480,29	954.141,87	73,20%	847.477,42	512.844,50	60,51%
6	Ufficio Tecnico	941.418,59	913.355,42	97,02%	47.593,70	43.449,88	91,29%
7	Elezioni e Consultazioni Popolari - Anagrafe e Stato Civile	703.211,81	654.759,62	93,11%	-	-	#DIV/0!
8	Statistica e Sistemi Informativi	326.774,25	250.849,16	76,77%	23.560,27	23.560,27	100,00%
9	Assistenza Tecnico - Amministrativa agli Enti Locali	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
10	Risorse Umane	483.533,97	429.706,28	88,87%	-	-	#DIV/0!
11	Altri Servizi Generali	2.056.965,51	1.981.981,29	96,35%	98.422,57	-	0,00%
TOTALE	MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	9.469.398,23	8.278.830,76	87,43%	1.017.053,96	579.854,65	57,01%

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 2: GIUSTIZIA

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Uffici Giudiziari	49.100,00	32.627,20	66,45%	-	-	#DIV/0!
2	Casa Circondariale e Altri Servizi	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 2: GIUSTIZIA	49.100,00	32.627,20	66,45%	-	-	#DIV/0!

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 2: GIUSTIZIA

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Uffici Giudiziari	32.627,20	20.927,88	64,14%	-	-	#DIV/0!
2	Casa Circondariale e Altri Servizi	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 2: GIUSTIZIA	32.627,20	20.927,88	64,14%	-	-	#DIV/0!

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Polizia Locale e Amministrativa	2.287.200,00	2.234.781,12	97,71%	40.000,00	-	0,00%
2	Sistema Integrato di Sicurezza Urbana	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	2.287.200,00	2.234.781,12	97,71%	40.000,00	-	0,00%

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Polizia Locale e Amministrativa	2.234.781,12	1.884.134,58	84,31%	-	-	#DIV/0!
2	Sistema Integrato di Sicurezza Urbana	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	2.234.781,12	1.884.134,58	84,31%	-	-	#DIV/0!

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziam. di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziam. di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Istruzione Prescolastica	489.488,00	485.745,91	99,24%	1.686.337,43	39.128,97	2,32%
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1.084.278,00	1.064.953,33	98,22%	1.927.303,24	121.621,42	6,31%
3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	-	-	0,00%	-	-	#DIV/0!
4	Istruzione Universitaria	-	-	0,00%	-	-	#DIV/0!
5	Istruzione Tecnica Superiore	-	-	0,00%	-	-	#DIV/0!
6	Servizi Ausiliari all'Istruzione	1.825.759,00	1.646.821,44	90,20%	4.593,17	-	0,00%
7	Diritto allo Studio	276.950,00	270.393,81	97,63%	-	-	#DIV/0!
8	Politica Regionale unitaria per l'Istruzione e il Diritto allo Studio (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	3.676.475,00	3.467.914,49	94,33%	3.618.233,84	160.750,39	4,44%

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Istruzione Prescolastica	485.745,91	245.500,09	50,54%	39.128,97	39.128,97	100,00%
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1.064.953,33	553.613,18	51,98%	121.621,42	34.556,84	28,41%
3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
4	Istruzione Universitaria	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
5	Istruzione Tecnica Superiore	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
6	Servizi Ausiliari all'Istruzione	1.646.821,44	624.596,15	37,93%	-	-	#DIV/0!
7	Diritto allo Studio	270.393,81	112.929,36	41,76%	-	-	#DIV/0!
8	Politica Regionale unitaria per l'Istruzione e il Diritto allo Studio (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	3.467.914,49	1.536.638,78	44,31%	160.750,39	73.685,81	45,84%

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Valorizzazione dei Beni di Interesse Storico	14.500,00	12.000,00	82,76%	12.688,00	12.688,00	100,00%
2	Attività Culturali e Interventi Diversi nel Settore Culturale	1.499.571,00	1.459.544,91	97,33%	10.681.800,00	-	0,00%
3	Politica Regionale Unitaria per la Tutela dei Beni e delle Attività Culturali (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	1.514.071,00	1.471.544,91	97,19%	10.694.488,00	12.688,00	0,12%

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Valorizzazione dei Beni di Interesse Storico	12.000,00	-	0,00%	12.688,00	12.688,00	100,00%
2	Attività Culturali e Interventi Diversi nel Settore Culturale	1.459.544,91	1.108.243,38	75,93%	-	-	#DIV/0!
3	Politica Regionale Unitaria per la Tutela dei Beni e delle Attività Culturali (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	1.471.544,91	1.108.243,38	75,31%	12.688,00	12.688,00	100,00%

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Sport e Tempo Libero	1.134.931,00	1.113.422,80	98,10%	3.598.189,26	910.594,21	25,31%
2	Giovani	235.792,00	228.114,56	96,74%	8.500,00		0,00%
3	Politica Regionale unitaria per i Giovani, lo Sport e il Tempo Libero (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1.370.723,00	1.341.537,36	97,87%	3.606.689,26	910.594,21	25,25%

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Sport e Tempo Libero	1.113.422,80	706.195,81	63,43%	910.594,21	738.190,48	81,07%
2	Giovani	228.114,56	165.151,71	72,40%	-	-	#DIV/0!
3	Politica Regionale unitaria per i Giovani, lo Sport e il Tempo Libero (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1.341.537,36	871.347,52	64,95%	910.594,21	738.190,48	81,07%

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 7: TURISMO

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Sviluppo e Valorizzazione del Turismo	35.660,00	19.103,16	53,57%	-	-	#DIV/0!
2	Politica Regionale Unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 7: TURISMO	35.660,00	19.103,16	53,57%	-	-	#DIV/0!

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 7: TURISMO

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Sviluppo e Valorizzazione del Turismo	19.103,16	10.523,58	55,09%	-	-	#DIV/0!
2	Politica Regionale Unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 7: TURISMO	19.103,16	10.523,58	55,09%	-	-	#DIV/0!

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Urbanistica e Assetto del Territorio	312.412,00	308.755,41	98,83%	2.484.358,11	1.624.815,42	65,40%
2	Edilizia Residenziale Pubblica e Locale e Piani di edilizia Economico-Popolare	1.320.898,00	1.315.977,28	99,63%	6.098.003,15	2.332.950,70	38,26%
3	Politica Regionale Unitaria per l'Assetto del Territorio e l'Edilizia Abitativa (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1.633.310,00	1.624.732,69	99,47%	8.582.361,26	3.957.766,12	46,12%

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Urbanistica e Assetto del Territorio	308.755,41	174.211,32	56,42%	1.624.815,42	1.592.704,61	98,02%
2	Edilizia Residenziale Pubblica e Locale e Piani di edilizia Economico-Popolare	1.315.977,28	414.981,71	31,53%	2.332.950,70	1.078.283,71	46,22%
3	Politica Regionale Unitaria per l'Assetto del Territorio e l'Edilizia Abitativa (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1.624.732,69	589.193,03	36,26%	3.957.766,12	2.670.988,32	67,49%

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Difesa del Suolo	48.678,00	48.678,00	100,00%	74.397,33	9.607,50	12,91%
2	Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale	1.028.101,00	999.193,82	97,19%	1.048.411,42	508.637,14	48,52%
3	Rifiuti	328.273,00	327.140,95	99,66%	1.100,88	-	0,00%
4	Servizio Idrico Integrato	83.718,00	80.995,21	96,75%	15.700,39	-	0,00%
5	Aree Protette, Parchi Naturali, Protezione Naturalistica e Forestazione	7.700,00	7.700,00	100,00%	650.000,00	-	0,00%
6	Tutela e Valorizzazione delle Risorse Idriche	309.500,00	198.963,37	64,29%	-	-	#DIV/0!
7	Sviluppo Sostenibile Territorio Montano Piccoli Comuni	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
8	Qualita' dell'Aria e Riduzione dell'inquinamento	62.853,00	62.852,36	100,00%	-	-	#DIV/0!
9	Politica Regionale Unitaria per lo sviluppo Sostenibile e la Tutela del Territorio e dell'Ambiente (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.868.823,00	1.725.523,71	92,33%	1.789.610,02	518.244,64	28,96%

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Difesa del Suolo	48.678,00	48.678,00	100,00%	9.607,50	9.607,50	100,00%
2	Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale	999.193,82	465.706,31	46,61%	508.637,14	473.375,63	93,07%
3	Rifiuti	327.140,95	163.610,46	50,01%	-	-	#DIV/0!
4	Servizio Idrico Integrato	80.995,21	41.399,67	51,11%	-	-	#DIV/0!
5	Aree Protette, Parchi Naturali, Protezione Naturalistica e Forestazione	7.700,00	-	0,00%	-	-	#DIV/0!
6	Tutela e Valorizzazione delle Risorse Idriche	198.963,37	145.582,83	73,17%	-	-	#DIV/0!
7	Sviluppo Sostenibile Territorio Montano Piccoli Comuni	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
8	Qualita' dell'Aria e Riduzione dell'Inquinamento	62.852,36	-	0,00%	-	-	#DIV/0!
9	Politica Regionale Unitaria per lo sviluppo Sostenibile e la Tutela del Territorio e dell'Ambiente (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.725.523,71	864.977,27	50,13%	518.244,64	482.983,13	93,20%

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamen- ti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamen- ti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Trasporto Ferroviario	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
2	Trasporto Pubblico Locale	1.644.966,00	1.635.393,11	99,42%	-	-	#DIV/0!
3	Trasporto per Vie d'Acqua	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
4	Altre Modalità di Trasporto	-	-	0,00%	-	-	#DIV/0!
5	Viabilità e Infrastrutture Stradali	3.284.697,26	3.203.025,73	97,51%	9.702.092,28	1.606.479,99	16,56%
6	Politica Regionale Unitaria per i Trasporti e il Diritto alla Mobilità (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	4.929.663,26	4.838.418,84	98,15%	9.702.092,28	1.606.479,99	16,56%

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Trasporto Ferroviario	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
2	Trasporto Pubblico Locale	1.635.393,11	1.104.459,59	67,53%	-	-	#DIV/0!
3	Trasporto per Vie d'Acqua	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
4	Altre Modalità di Trasporto	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
5	Viabilità e Infrastrutture Stradali	3.203.025,73	1.436.992,14	44,86%	1.606.479,99	672.830,98	41,88%
6	Politica Regionale Unitaria per i Trasporti e il Diritto alla Mobilità (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	4.838.418,84	2.541.451,73	52,53%	1.606.479,99	672.830,98	41,88%

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Sistema di Protezione Civile	30.650,00	22.205,60	72,45%	10.000,00	-	0,00%
2	Interventi a Seguito di Calamità Naturali	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
3	Politica Regionale Unitaria per il Soccorso e la Protezione Civile (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE	30.650,00	22.205,60	72,45%	10.000,00	-	0,00%

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Interventi per l'infanzia e i Minori e per Asili Nido	2.237.591,00	2.225.232,91	99,45%	226.600,00	-	0,00%
2	Interventi per la Disabilità	2.949.884,00	2.898.142,08	98,25%	2.022,36	-	0,00%
3	Interventi per gli Anziani	1.339.343,00	1.318.188,66	98,42%	-	-	#DIV/0!
4	Interventi per Soggetti a Rischio di Esclusione Sociale	2.326.812,84	2.251.960,57	96,78%	30.594,16	-	0,00%
5	Interventi per la Famiglia	281.119,00	277.065,24	98,56%	-	-	#DIV/0!
6	Interventi per il diritto alla Casa	311.200,00	197.550,38	63,48%	19.760,00	332,66	1,68%
7	Programmazione e Governo della Rete dei Servizi Sociosanitari e Sociali	7.429,00	7.128,80	95,96%	-	-	#DIV/0!
8	Cooperazione e Associazionismo	3.900,00	2.792,00	71,59%	-	-	#DIV/0!
9	Servizio Necroscopico e Cimiteriale	14.137,00	14.136,22	1,00	1.400.000,00	-	-
10	Politica Regionale Unitaria per i Diritti Sociali e la Famiglia (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	9.471.415,84	9.192.196,86	97,05%	1.678.976,52	332,66	0,02%

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Sistema di Protezione Civile	22.205,60	8.862,10	39,91%	-	-	#DIV/0!
2	Interventi a Seguito di Calamità Naturali	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
3	Politica Regionale Unitaria per il Soccorso e la Protezione Civile (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE	22.205,60	8.862,10	39,91%	-	-	#DIV/0!

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Interventi per l'Infanzia e i Minori e per Asili Nido	2.237.591,00	2.225.232,91	99,45%	226.600,00	-	0,00%
2	Interventi per la Disabilità	2.949.884,00	2.898.142,08	98,25%	2.022,36	-	0,00%
3	Interventi per gli Anziani	1.339.343,00	1.318.188,66	98,42%	-	-	#DIV/0!
4	Interventi per Soggetti a Rischio di Esclusione Sociale	2.326.812,84	2.251.960,57	96,78%	30.594,16	-	0,00%
5	Interventi per la Famiglia	281.119,00	277.065,24	98,56%	-	-	#DIV/0!
6	Interventi per il diritto alla Casa	311.200,00	197.550,38	63,48%	19.760,00	332,66	1,68%
7	Programmazione e Governo della Rete dei Servizi Sociosanitari e Sociali	7.429,00	7.128,80	95,96%	-	-	#DIV/0!
8	Cooperazione e Associazionismo	3.900,00	2.792,00	71,59%	-	-	#DIV/0!
9	Servizio Necroscopico e Cimiteriale	14.137,00	14.136,22	1,00	1.400.000,00	-	-
10	Politica Regionale Unitaria per i Diritti Sociali e la Famiglia (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	9.471.415,84	9.192.196,86	97,05%	1.678.976,52	332,66	0,02%

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Interventi per l'infanzia e i Minori e per Asili Nido	2.225.232,91	1.479.599,85	66,49%	-	-	#DIV/0!
2	Interventi per la Disabilità	2.898.142,08	1.414.252,32	48,80%	-	-	#DIV/0!
3	Interventi per gli Anziani	1.318.188,66	978.584,55	74,24%	-	-	#DIV/0!
4	Interventi per Soggetti a Rischio di Esclusione Sociale	2.251.960,57	1.335.720,51	59,31%	-	-	#DIV/0!
5	Interventi per la Famiglia	277.065,24	155.691,00	56,19%	-	-	#DIV/0!
6	Interventi per il diritto alla Casa	197.550,38	26.976,80	13,66%	332,66	332,66	100,00%
7	Programmazione e Governo della Rete dei Servizi Sociosanitari e Sociali	7.128,80	-	0,00%	-	-	#DIV/0!
8	Cooperazione e Associazionismo	2.792,00	2.000,00	71,63%	-	-	#DIV/0!
9	Servizio Necroscopico e Cimiteriale	14.136,22	7.293,44	0,52	-	-	#DIV/0!
10	Politica Regionale Unitaria per i Diritti Sociali e la Famiglia (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	9.192.196,86	5.400.118,47	58,75%	332,66	332,66	100,00%

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziam. di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziam. di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Industria PMI e Artigianato	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
2	Commercio - Reti Distributive - Tutela dei Consumatori	41.357,00	39.900,88	96,48%	7.531,43	-	0,00%
3	Ricerca e Innovazione	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
4	Reti e Altri Servizi di Pubblica Utilità	364.230,00	363.360,75	99,76%	-	-	#DIV/0!
5	Politica Regionale Unitaria per lo Sviluppo Economico e la Competitività (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	405.587,00	403.261,63	99,43%	7.531,43	-	0,00%

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Industria PMI e Artigianato	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
2	Commercio - Reti Distributive - Tutela dei Consumatori	39.900,88	15.836,17	39,69%	-	-	#DIV/0!
3	Ricerca e Innovazione	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
4	Reti e Altri Servizi di Pubblica Utilità	363.360,75	127.975,83	35,22%	-	-	#DIV/0!
5	Politica Regionale Unitaria per lo Sviluppo Economico e la Competitività (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	403.261,63	143.812,00	35,66%	-	-	#DIV/0!

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanzamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanzamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Servizi per lo Sviluppo del Mercato del Lavoro	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
2	Formazione Professionale	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
3	Sostegno all'Occupazione	253.350,00	252.634,71	99,72%	-	-	#DIV/0!
4	Politica Regionale Unitaria per il Lavoro e la Formazione Professionale (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	253.350,00	252.634,71	99,72%	-	-	#DIV/0!

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Servizi per lo Sviluppo del Mercato del Lavoro	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
2	Formazione Professionale	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
3	Sostegno all'Occupazione	252.634,71	104.871,20	41,51%	-	-	#DIV/0!
4	Politica Regionale Unitaria per il Lavoro e la Formazione Professionale (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	252.634,71	104.871,20	41,51%	-	-	#DIV/0!

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanzamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanzamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Fonti Energetiche	104.670,00	75.551,67	72,18%	-	-	#DIV/0!
2	Politica Regionale Unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	104.670,00	75.551,67	72,18%	-	-	#DIV/0!

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Fonti Energetiche	75.551,67	35.177,88	46,56%	-	-	#DIV/0!
2	Politica Regionale Unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	75.551,67	35.177,88	46,56%	-	-	#DIV/0!

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Fondo di Riserva	35.345,00	-	0,00%	-	-	#DIV/0!
2	Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	1.769.248,00	-	0,00%	-	-	#DIV/0!
3	Altri Fondi	93.463,00	-	0,00%	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI	1.898.056,00	-	0,00%	-	-	#DIV/0!

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Fondo di Riserva	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
2	Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
3	Altri Fondi	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			RIMBORSO DI PRESTITI		
		Stanzamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanzamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Quota Interessi Ammortamento Mutui e Prestiti Obbligazionari		-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
2	Quota Capitale Ammortamento Mutui e Prestiti Obbligazionari	-	-	#DIV/0!	7.075.588,00	7.075.587,11	100,00%
TOTALE	MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO	-	-	#DIV/0!	7.075.588,00	7.075.587,11	100,00%

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			RIMBORSO DI PRESTITI		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Quota Interessi Ammortamento Mutui e Prestiti Obbligazionari	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
2	Quota Capitale Ammortamento Mutui e Prestiti Obbligazionari	-	-	#DIV/0!	7.075.587,11	3.997.454,31	56,50%
TOTALE	MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO	-	-	#DIV/0!	7.075.587,11	3.997.454,31	56,50%

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
		Stanzamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanzamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Restituzione Anticipazione di Tesoreria	-	-	#DIV/0!	29.640.000,00	27.037.508,53	91,22%
TOTALE	MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	-	-	#DIV/0!	29.640.000,00	27.037.508,53	91,22%

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Restituzione Anticipazione di Tesoreria	-	-	#DIV/0!	27.037.508,53	27.037.508,53	100,00%
TOTALE	MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	-	-	#DIV/0!	27.037.508,53	27.037.508,53	100,00%

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI

Programma	Denominazione	SPESA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
		Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Servizi per Conto Terzi e Partite di Giro	21.810.000,00	11.292.417,62	51,78%
2	Anticipazioni per il Finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI	21.810.000,00	11.292.417,62	51,78%

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI

Programma	Denominazione	SPESA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Servizi per Conto Terzi e Partite di Giro	11.292.417,62	10.841.500,37	96,01%
2	Anticipazioni per il Finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI	11.292.417,62	10.841.500,37	96,01%

INDICATORI FINANZIARI E PARAMETRI DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

Si riportano i risultati degli indicatori finanziari ed economici generali indicati nel D.U.P. 2015 - 2017. Il dato a consuntivo dell'esercizio 2015 viene posto a confronto con quelli del biennio precedente.

Si riportano gli indicatori finanziari ed economici generali relativi al Rendiconto della Gestione 2015 e dei 2 esercizi precedenti:

INDICATORI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO PARTE ENTRATA

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Grado di attendibilità delle previsioni iniziali	=	91,14%	100,47%	105,02%
	Previsioni definitive			
	Previsioni iniziali			

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Grado di realizzazione delle previsioni definitive	=	45,36%	60,69%	63,59%
	Accertamenti			
	Previsioni definitive			

**per omogenità dei valori presi a riferimento, l'indice non considera l'Avanzo di Amministrazione che per definizione non viene accertato.*

INDICATORI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO PARTE SPESA

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Grado di attendibilità delle previsioni iniziali	=	91,14%	100,47%	105,42%
	Previsioni definitive			
	Previsioni iniziali			

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Grado di realizzazione delle previsioni definitive	=	46,12%	59,84%	61,39%
	Impegni			
	Previsioni definitive			

ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Il sistema degli indicatori sono finalizzati ad analizzare lo stato strutturale dell'Ente attraverso la definizione di rapporti tra valori finanziari e fisici o rapporti tra valori esclusivamente finanziari.

GRADO DI AUTONOMIA

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Grado di Autonomia Finanziaria	=	95,76%	95,14%	94,54%

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Grado di Autonomia Impositiva	=	64,17%	62,04%	63,41%

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Grado di Dipendenza Erariale	=	4,24%	4,86%	5,46%

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Incidenza entrate Tributarie su entrate proprie	=	67,01%	65,21%	67,07%

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Incidenza entrate Extratributarie su entrate proprie	=	32,99%	34,79%	32,71%

PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO CAPITE

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Pressione entrate proprie procapite	=	264,91	273,08	260,63

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Pressione tributaria procapite	=	538,08	511,82	534,37

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Trasferimenti erariali procapite	=	14,50	17,61	19,53

GRADO RIGIDITA' DEL BILANCIO

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Rigidità strutturale	=	44,12%	43,44%	43,08%

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Rigidità per costo personale	=	22,01%	21,79%	21,08%

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Rigidità per indebitamento	=	22,11%	21,65%	22,00%

* Il dato dell'esercizio 2015 ricomprende anche una quota di rimborso anticipato di mutui per €.448.601,75=.

GRADO DI RIGIDITA' DEL BILANCIO PRO-CAPITE

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Rigidità strutturale procapite	=	369,96	358,35	363,03

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Rigidità per costo personale procapite	=	184,60	179,72	177,63

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Rigidità per indebitamento procapite =	Rimborso mutui (Q.I. + Q.C.)*	185,37	178,62	185,39
	N. Abitanti			

CAPACITA' GESTIONALE

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Incidenza residui attivi correnti =	Totale Residui Attivi Tit. I + III	50,79%	56,55%	59,50%
	Totale Accertamenti Competenza Tit. I + III			

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Incidenza residui passivi correnti =	Totale Residui Passivi Tit. I	43,76%	43,27%	44,87%
	Totale Impegni Competenza Tit. I			

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Velocità di riscossione entrate proprie =	Riscossioni Tit. I + III	65,15%	65,37%	62,40%
	Accertamenti Tit. I + III			

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Velocità pagamenti spese correnti =	Pagamenti Tit. I	61,95%	64,91%	64,69%
	Impegni Tit. I			

SPESA DEL PERSONALE

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Incidenza spesa del personale sulla spesa corrente =	Spesa Personale	26,40%	24,84%	24,93%
	Spesa Corrente			

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Spesa del personale per dipendente =	Spesa Personale	33.172,41	32.372,14	32.792,56
	N. Dipendenti (rapportati ad anno)			

PROPENSIONE AGLI INVESTIMENTI

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Propensione agli investimenti	=	15,93%	17,38%	18,45%

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Propensione agli investimenti procapite	=	132,49	152,18	161,23

INDICI DI PRE-DISSESTO

L'articolo 244 del TUEL disciplina il dissesto finanziario. La definizione è la seguente "Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per fattispecie ivi previste".

Il Comune di Rho non è in tale situazione. Dispone infatti di un saldo di cassa al 31.12.2016 presso la Tesoreria di €. 1.758.172,18= e chiude il Rendiconto 2016 con un risultato di €. 5.174.413,78= (+ €. 181.248,26= dopo la copertura dei vincoli di legge).

Nel corso dell'esercizio 2016 non si è proceduto ad atti per il riequilibrio della gestione corrente: è stata applicata al bilancio, la quota di €. 415.034,00= dell'Avanzo di Amministrazione 2015 per il finanziamento di spese correnti non ripetitive, ed €. 359.802,00= per il finanziamento di spese di investimento.

Nel corso dell'esercizio 2016 non sono stati rilevati debiti fuori bilancio riconosciuti non ripianati né sono stati segnalati dopo la chiusura dell'esercizio.

Infine, con riferimento ai parametri di deficitarietà, il Comune di Rho presenta, nell'ultimo rendiconto 2016 approvato, una situazione di 8 parametri su 10 rispettati.

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI
DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURAMENTE
DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2013-2015**

CODICE ENTE									
1	0	3	0	4	9	1	8	1	0

COMUNE DI	Rho
PROVINCIA DI	MILANO

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2016

delibera n. _____ del _____

SI	NO
----	----

 50005

- 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);
- 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;
- 3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;
- 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;
- 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;
- 6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;
- 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;
- 8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;
- 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;
- 10) Riplano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

CODICE	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni	
	SI	NO
50010	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
50020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50030	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
50040	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50050	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
50060	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
50070	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
50080	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
50090	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
50100	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente.

Rho	15/05/2017
LUOGO	DATA

Bollo dell'ente



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Sig. VITTORIO DELL'ACQUA)

INDIRIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE DEL RENDICONTO

Ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000, comma 5 - lettera a), al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed i seguenti documenti: "a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco".

Di seguito vengono riportati gli indirizzi internet richiesti dalla normativa sopra riportata:

<http://www.comune.rho.mi.it/Bilancio-preventivo-e-consuntivo/Comune/Amministrazione-Trasparente/Bilancio-preventivo-e-consuntivo>

<http://www.comune.rho.mi.it/Comune/Amministrazione-Trasparente/Societa-partecipate-adempimenti>

<http://www.gesem.it/trasparenza/gesem>

<http://www2.aserspa.net/?D=107>

<http://www.nuovenergiespa.it/chi-siamo/organizzazione/>

<http://www.nedweb.it/trasparenza/itemlist/category/16-bilanci>

<http://www.net-tlr.it/amministrazione-trasparente/itemlist/category/27-bilanci>

<http://www.gruppocap.it/il-gruppo/societa-trasparente/capholding>

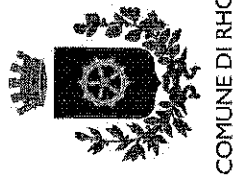
<http://www.postexpo.it/dr/?q=trasparenza>

<http://www.farmaciecomunalarho.it/component/content/article/13-azienda/storia/21-bilanci>

http://www.sercop.it/index.php?section_id=474&p=articles&o=view&article_id=318

<http://www.csbno.net/vision1.htm>

<http://www.afolmet.it/index.php/amministrazione-trasparente/>



RELAZIONE AL RENDICONTO
DI GESTIONE 2016

ATTESTAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO

RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2016

ATTESTAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto Dott. Matteo Bottari, Segretario Generale, Responsabile dell'Ufficio Comunicazione, Marketing ed Expo e dell'Ufficio Contratti di Quartiere, per quanto di competenza

ATTESTA

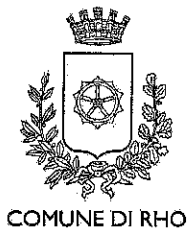
Che, alla data del 31/12/2016, non esistevano debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, i quali possono pregiudicare l'equilibrio della gestione di competenza o dei residui del Bilancio dell'Esercizio in corso.

Rho, lì 12/05/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Matteo Bottari

Copia cartacea ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis e 4 ter d.lgs. n.82/2005 di originale informatico conservato negli archivi del Comune di Rho.
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del d.lgs. n.82/2005.
A norma dell'art. 3 del d.lgs. n.39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Matteo Bottari;1;736458



Area 1 - Affari generali, Personale e Organizzazione

Il Direttore

Class. IV - 6

Fasc. 1

RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2016

ATTESTAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO

AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto, dott.ssa Emanuela Marcoccia, Direttore Area Affari generali, Personale e Organizzazione, per quanto di competenza

ATTESTA

che, alla data del 31/12/2016 non esistevano debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, i quali possono pregiudicare l'equilibrio della gestione di competenza o dei residui del Bilancio dell'esercizio in corso.

Rho, 12 maggio 2017

Il Direttore
Emanuela Marcoccia

Copia cartacea ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis e 4 ter d.lgs. n.82/2005 di originale informatico conservato negli archivi del Comune di Rho.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del d.lgs. n.82/2005.

A norma dell'art. 3 del d.lgs. n.39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Emanuela Marcoccia;1;704367

Piazza Visconti, 23 - 20017 Rho (MI)

Tel. +39 02 93332 229

lorella.giudici@comune.rho.mi.it

117

RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2016

ATTESTAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto Dott. Marco Dallatomasina, Direttore Area Servizi alla Persona, per quanto di competenza

A T T E S T A

Che, alla data del 31/12/2016, non esistevano debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, i quali possono pregiudicare l'equilibrio della gestione di competenza o dei residui del Bilancio dell'Esercizio in corso.

Rho, li 15/05/2017

IL DIRIGENTE AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
Dott. Marco Dallatomasina

Copia cartacea ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis e 4 ter d.lgs. n.82/2005 di originale informatico conservato negli archivi del Comune di Rho.
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del d.lgs. n.82/2005.
A norma dell'art. 3 del d.lgs. n.39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Marco Dallatomasina;1;476017

118

RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2016

ATTESTAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto Arch. Sara Morlacchi, Direttore Area Pianificazione, Gestione, Tutela del Territorio, Lavori Pubblici, per quanto di competenza

A T T E S T A

Che, alla data del 31/12/2016, non esistevano debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, i quali possono pregiudicare l'equilibrio della gestione di competenza o dei residui del Bilancio dell'Esercizio in corso.

Rho, lì 15/05/2017

IL DIRETTORE AREA PIANIFICAZIONE
GESTIONE, TUTELA DEL TERRITORIO,
LAVORI PUBBLICI
Arch. Sara Morlacchi

Copia cartacea ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis e 4 ter d.lgs. n.82/2005 di originale informatico conservato negli archivi del Comune di Rho.
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del d.lgs. n.82/2005.
A norma dell'art. 3 del d.lgs. n.39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Sara Augusta Morlacchi;1;3163182

119

RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2016

ATTESTAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto Dott. Vittorio Dell'Acqua, Direttore Area Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate, per quanto di competenza

ATTESTA

Che, alla data del 31/12/2016, non esistevano debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, i quali possono pregiudicare l'equilibrio della gestione di competenza o dei residui del Bilancio dell'Esercizio in corso.

Rho, lì 15/05/2017

IL DIRETTORE AREA SERVIZI
DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E DELLE ENTRATE
Dott. Vittorio Dell'Acqua



Vittorio Dell'Acqua



Corpo di Polizia Locale
Ufficio Comando

RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2016

ATTESTAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto Dott. Antonino Frisone, Direttore Comandante Servizio di Polizia Locale, per quanto di competenza

ATTESTA

Che, alla data del 31/12/2016, non esistevano debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, i quali possono pregiudicare l'equilibrio della gestione di competenza o dei residui del Bilancio dell'Esercizio in corso.

Rho, lì 12/05/2017

IL COMANDANTE SERVIZIO
DI POLIZIA LOCALE
Dott. Antonino Frisone

Copia cartacea ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis e 4 ter d.lgs. n.82/2005 di originale informatico conservato negli archivi del Comune di Rho.
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del d.lgs. n.82/2005.
A norma dell'art. 3 del d.lgs. n.39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Antonino Frisone;1;4186998

C.so Europa, 169 - 20017 Rho (MI)
Tel. +39 02 93332 206 - Fax. +39 02 93332 810
antonino.frisone@comune.rho.mi.it

121