**Denominazione Ente :** **CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**Allegato n. 2-a**

**Piano degli indicatori di bilancio**
**Rendiconto esercizio 2016**
**Indicatori sintetici**

| | TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1 | Rigidità strutturale di bilancio | | |
| 1.1 | Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | "[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroagg. 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)" | 21,43103 |
| 2 | Entrate correnti | | |
| 2.1 | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 94,69042 |
| 2.2 | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 94,69042 |
| 2.3 | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente | "Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate" | 64,48207 |
| 2.4 | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | "Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate" | 64,48207 |
| 2.5 | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 71,11722 |
| 2.6 | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 71,11722 |
| 2.7 | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente | "Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate" | 48,36175 |
| 2.8 | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | "Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate" | 48,36175 |
| 3 | Anticipazioni dell'Istituto tesoriere | | |
| 3.1 | Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria | "Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)" | 0,00000 |
| 3.2 | Anticipazioni chiuse solo contabilmente | Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma | 0,00000 |
| 4 | Spese di personale | | |
| 4.1 | Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente | "Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroagg. 1.1) / Impegni (Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroagg. 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroagg. 1.1)" | 12,30698 |
| 4.2 | "Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personaleIndica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da | "Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il | 15,81273 |

**Denominazione Ente :** **CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**Allegato n. 2-a**

**Piano degli indicatori di bilancio**
**Rendiconto esercizio 2016**
**Indicatori sintetici**

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) |
|---|---|---|---|
| | lavoro" | Macroagg. 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroagg. 1.1) / Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroagg. 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroagg. 1.1)" | |
| 4.3 | "Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale -Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane,mixando le varie alternative contrattuali più rigide (dipendenti) o meno rigide (lav.flessibile)" | "Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroagg. 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroagg. 1.1)" | 1,33311 |
| 4.4 | "Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)" | "Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroagg. 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)" | 15,87222 |
| 5 | Esternalizzazione dei servizi | | |
| 5.1 | Indicatore di esternalizzazione dei servizi | "Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I" | 13,67787 |
| 6 | Interessi passivi | | |
| 6.1 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti | "Impegni Macroagg. 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")" | 5,21147 |
| 6.2 | Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi | "Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroagg. 1.7 "Interessi passivi"" | 0,00000 |
| 6.3 | Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi | "Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroagg. 1.7 "Interessi passivi"" | 0,00000 |
| 7 | Investimenti | | |
| 7.1 | Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale | "Impegni (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II" | 13,78434 |
| 7.2 | Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) | "Impegni per Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio(dell'eserc.di riferim. o,se non disp. ,al 1 gen.dell'ultimo anno disponibile)" | 14,98019 |
| 7.3 | Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) | "Impegni per Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)" | 6,88321 |
| 7.4 | Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) | "Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)" | 21,86340 |
| 7.5 | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente | "Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)" | 8,21869 |
| 7.6 | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle | "Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroagg. 2.2 | -2,44593 |

**Denominazione Ente :** **CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**Allegato n. 2-a**

**Piano degli indicatori di bilancio**
**Rendiconto esercizio 2016**
**Indicatori sintetici**

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) |
|---|---|---|---|
| | partite finanziarie | "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)" | |
| 7.7 | Quota investimenti complessivi finanziati da debito | "Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)" | 0,00000 |
| 8 | Analisi dei residui | | |
| 8.1 | Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti | Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre | 97,34810 |
| 8.2 | Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre | Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre | 72,99577 |
| 8.3 | Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre | Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre | |
| 8.4 | Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente | Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre | 64,59724 |
| 8.5 | Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale | Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre | 27,85498 |
| 8.6 | Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie | Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre | 0,00044 |
| 9 | Smaltimento debiti non finanziari | | |
| 9.1 | Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio | "Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")" | 60,17950 |
| 9.2 | Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti | "Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")" | 71,73464 |
| 9.3 | Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio | "Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]" | 3,81405 |
| 9.4 | Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli | "Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 94,87324 |

**Denominazione Ente :** **CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**Allegato n. 2-a**

**Piano degli indicatori di bilancio**
**Rendiconto esercizio 2016**
**Indicatori sintetici**

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) |
|---|---|---|---|
| | esercizi precedenti | (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]" | |
| 9.5 | "Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)" | | 4,13000 |
| 10 | Debiti finanziari | | |
| 10.1 | Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari | Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) | 0,00000 |
| 10.2 | Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari | (Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2) | 3,59578 |
| 10.3 | Sostenibilità debiti finanziari | "[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferime / Accertamenti titoli 1, 2 e 3" | 10,19922 |
| 10.4 | Indebitamento procapite (in valore assoluto) | "Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)" | 188,83514 |
| 11 | Composizione dell'avanzo di amministrazione (4) | | |
| 11.1 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo | Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (5) | -2,28486 |
| 11.2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo | Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (6) | 4,04840 |
| 11.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo | Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (7) | 40,94613 |
| 11.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo | Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8) | 57,29033 |
| 12 | Disavanzo di amministrazione | | |
| 12.1 | Quota disavanzo ripianato nell'esercizio | Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) | 79,31002 |
| 12.2 | Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente | Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) | -79,31002 |
| 12.3 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo | Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1) | 0,69623 |
| 12.4 | Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate | 0,18551 |

**Denominazione Ente : CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**Allegato n. 2-a**

**Piano degli indicatori di bilancio**
**Rendiconto esercizio 2016**
**Indicatori sintetici**

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) |
|---|---|---|---|
| 13 | Debiti fuori bilancio | | |
| 13.1 | Debiti riconosciuti e finanziati | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II | 0,09072 |
| 13.2 | Debiti in corso di riconoscimento | Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 | 0,00761 |
| 13.3 | Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 | 0,00000 |
| 14 | Fondo pluriennale vincolato | | |
| 14.1 | Utilizzo del FPV | "(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)" | 48,96797 |
| 15 | Partite di giro e conto terzi | | |
| 15.1 | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | "Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)" | 6,50366 |
| 15.2 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita | "Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassaa vincolata)" | 6,72140 |

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.
(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

Allegato n. 2-b

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

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | Percentuale riscossione entrate | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Previsioni iniziali competenza / totale previsioni competenza | Previsioni definitive competenza / totale previsioni competenza | Accertamenti / totale accertamenti | % di riscoss. prevista nel bilancio di previs. iniziale: Prev.iniz. cassa/ (prev.iniz.comp.+resid.) | % di riscoss. prevista nel bilancio di previs. definitive: Prev.definit. cassa/ (prev.def.comp.+resid.) | % di riscoss. complessiva: (Riscoss. c/comp + Riscoss. c/residui) / (Accertam. + resid. def. iniz.) | % di riscoss. dei crediti esigibili nell' eserczio: Riscoss. c/comp / Accertam. di competenza | % di riscoss. dei crediti esigibili negli esercizi preced. : Riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali |
| **TITOLO : 1** | **Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa** | | | | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 28,09087 | 29,97852 | 45,34567 | 87,99210 | 87,99210 | 77,19504 | 73,87812 | 90,03999 |
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,01774 | 0,01893 | 0,02823 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | |
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | |
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | |
| **1** | **TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa** | **28,10861** | **29,99746** | **45,37391** | **87,99810** | **87,99810** | **77,20632** | **73,89437** | **90,03999** |
| **TITOLO : 2** | **Trasferimenti correnti** | | | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 19,42013 | 20,72512 | 28,60325 | 100,00000 | 100,00000 | 89,92742 | 89,95553 | 89,31163 |
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,08835 | 0,09428 | 0,13499 | 100,00000 | 100,00000 | 33,82848 | 3,24660 | 97,24582 |
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,03143 | 0,03354 | 0,00438 | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,42457 | 0,45310 | 0,04486 | 100,00000 | 100,00000 | 64,18227 | 82,42783 | 28,35991 |
| **2** | **TOTALE Trasferimenti correnti** | **19,96447** | **21,30604** | **28,78749** | **100,00000** | **100,00000** | **89,46735** | **89,52350** | **88,31248** |
| **TITOLO : 3** | **Entrate extratributarie** | | | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1,88336 | 2,00992 | 2,94863 | 91,39777 | 91,39777 | 70,56085 | 76,55282 | 59,75421 |
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 13,25809 | 7,42920 | 9,62532 | 60,61894 | 100,00000 | 46,96500 | 43,54389 | 54,54280 |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,19712 | 0,21036 | 0,32070 | 100,00000 | 99,99955 | 28,13686 | 58,91933 | 23,20680 |
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,02006 | 0,02141 | 0,03168 | 100,00000 | 100,00000 | 0,55244 | 92,25452 | 0,00000 |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 2,81501 | 3,00418 | 3,23737 | 100,00000 | 100,00012 | 39,26952 | 29,38925 | 46,81166 |
| **3** | **TOTALE Entrate extratributarie** | **18,17364** | **12,67506** | **16,16370** | **77,54880** | **98,90486** | **39,87041** | **47,13104** | **33,15778** |
| **TITOLO : 4** | **Entrate in conto capitale** | | | | | | | | |
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 23,06092 | 24,61057 | 2,23740 | 100,00000 | 100,00000 | 42,06027 | 58,03885 | 32,37192 |
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | |
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,97740 | 1,04308 | 1,54410 | 100,00000 | 100,00000 | 99,87708 | 100,00000 | 0,00000 |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | |
| **4** | **TOTALE Entrate in conto capitale** | **24,03832** | **25,65365** | **3,78150** | **100,00000** | **100,00000** | **54,02056** | **75,17282** | **32,35526** |
| **TITOLO : 5** | **Entrate da riduzione di attivita' finanziarie** | | | | | | | | |
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,11188 | 0,11939 | 0,01897 | 100,00000 | 100,00000 | 99,82881 | 99,68501 | 100,00000 |
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 21,16547 | | 21,16547 |
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | |
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 27,42381 | | 27,42381 |

**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

Allegato n. 2-b

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

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | Percentuale riscossione entrate | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Previsioni iniziali competenza / totale previsioni competenza | Previsioni definitive competenza / totale previsioni competenza | Accertamenti / totale accertamenti | % di riscoss. prevista nel bilancio di previs. iniziale: Prev.iniz. cassa/ (prev.iniz.comp.+resid.) | % di riscoss. prevista nel bilancio di previs. definitive: Prev.definit. cassa/ (prev.def.comp.+resid.) | % di riscoss. complessiva: (Riscoss. c/comp + Riscoss. c/residui) / (Accertam. + resid. def. iniz.) | % di riscoss. dei crediti esigibili nell' eserczio: Riscoss. c/comp / Accertam. di competenza | % di riscoss. dei crediti esigibili negli esercizi preced. : Riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali |
| | finanziarie | | | | | | | | |
| **5** | **TOTALE Entrate da riduzione di attivita' finanziarie** | **0,11188** | **0,11939** | **0,01897** | **100,00000** | **100,00000** | **24,03449** | **99,68501** | **23,95616** |
| **TITOLO : 6** | **Accensione di prestiti** | | | | | | | | |
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | |
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | |
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | |
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | |
| **6** | **TOTALE Accensione di prestiti** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **TITOLO : 7** | **Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere** | | | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | |
| **7** | **TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **TITOLO : 9** | **Entrate per conto terzi e partite di giro** | | | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 9,35081 | 9,97917 | 5,85638 | 100,00000 | 100,00000 | 99,25381 | 99,65494 | 48,68417 |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 0,25228 | 0,26923 | 0,01806 | 100,00000 | 100,00000 | 15,82353 | 93,90486 | 2,69392 |
| **9** | **TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro** | **9,60309** | **10,24840** | **5,87443** | **100,00000** | **100,00000** | **97,51789** | **99,63726** | **16,58235** |
| | **TOTALE ENTRATE** | **100,00000** | **100,00000** | **100,00000** | **91,88653** | **96,44719** | **64,68829** | **75,63315** | **43,94461** |

**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

Allegato n. 2-c

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

**COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | DATI DI RENDICONTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | **Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | **di cui incidenza FPV: Previsioni** stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | **Incidenza Missione programma:** (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) | **di cui incidenza FPV:** FPV / Totale FPV | **di cui incidenza economie di spesa:** Economie di competenza / Totale Economie di competenza |
| 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | |
| | 01 | Organi istituzionali | 0,10698 | 0,00000 | 0,10698 | 0,02653 | 0,15135 | 0,02653 | 0,01065 |
| | 02 | Segreteria generale | 0,15080 | 0,00000 | 0,15080 | 0,00000 | 0,21275 | 0,00000 | 0,01631 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 23,28082 | 0,00000 | 23,28082 | 0,01305 | 33,23794 | 0,01305 | 1,66522 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,21924 | 0,00000 | 0,21924 | 0,00000 | 0,28643 | 0,00000 | 0,07340 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,60353 | 0,00000 | 0,60353 | 0,23794 | 0,81613 | 0,23794 | 0,14201 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 0,33184 | 2,03425 | 0,33184 | 1,40136 | 0,43230 | 1,40136 | 0,11375 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,20100 | 0,03202 | 0,20100 | 0,11280 | 0,26981 | 0,11280 | 0,05165 |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,01881 | 0,01418 | 0,01881 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,05966 |
| | 10 | Risorse umane | 1,60480 | 0,00000 | 1,60480 | 2,45118 | 2,14885 | 2,45118 | 0,42374 |
| | 11 | Altri servizi generali | 1,11604 | 0,00000 | 1,11604 | 1,70653 | 1,51428 | 1,70653 | 0,25152 |
| | **Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione** | | **27,63387** | **2,08045** | **27,63387** | **5,94938** | **39,06983** | **5,94938** | **2,80791** |
| 02-Giustizia | | | | | | | | | |
| | 01 | Uffici giudiziari | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | **Totale Missione02 - Giustizia** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 03-Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | |
| | 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | **Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 04-Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | |
| | 01 | Istruzione prescolastica | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

Allegato n. 2-c

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

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | DATI DI RENDICONTO | | |
| | | | **Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | **Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | **di cui incidenza FPV: Previsioni** stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | **Incidenza Missione programma:** (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) | **di cui incidenza FPV:** FPV / Totale FPV | **di cui incidenza economie di spesa:** Economie di competenza / Totale Economie di competenza |
| | 02 | Altri ordini di istruzione | 10,18606 | 27,60083 | 10,18606 | 13,37999 | 8,94278 | 13,37999 | 12,88506 |
| | 04 | Istruzione universitaria | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 07 | Diritto allo studio | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | **Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio** | | **10,18606** | **27,60083** | **10,18606** | **13,37999** | **8,94278** | **13,37999** | **12,88506** |
| 05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | | | | | | |
| | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,49682 | 0,00000 | 0,49682 | 0,00000 | 0,72549 | 0,00000 | 0,00039 |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00369 | 0,00000 | 0,00369 | 0,00000 | 0,00379 | 0,00000 | 0,00346 |
| | **Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali** | | **0,50051** | **0,00000** | **0,50051** | **0,00000** | **0,72929** | **0,00000** | **0,00385** |
| 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | |
| | 01 | Sport e tempo libero | 0,30913 | 0,00000 | 0,30913 | 0,00703 | 0,40436 | 0,00703 | 0,10241 |
| | 02 | Giovani | 0,01371 | 0,00000 | 0,01371 | 0,05333 | 0,01683 | 0,05333 | 0,00693 |
| | **Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero** | | **0,32284** | **0,00000** | **0,32284** | **0,06036** | **0,42119** | **0,06036** | **0,10934** |
| 07-Turismo | | | | | | | | | |
| | 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00253 | 0,00000 | 0,00253 | 0,00000 | 0,00052 | 0,00000 | 0,00689 |
| | **Totale Missione07 - Turismo** | | **0,00253** | **0,00000** | **0,00253** | **0,00000** | **0,00052** | **0,00000** | **0,00689** |
| 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | |
| | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 4,34309 | 2,13526 | 4,34309 | 1,88602 | 0,54805 | 1,88602 | 12,58160 |
| | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | **Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia** | | **4,34309** | **2,13526** | **4,34309** | **1,88602** | **0,54805** | **1,88602** | **12,58160** |

**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

Allegato n. 2-c

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

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | DATI DI RENDICONTO | | |
| | | | **Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | **Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | **di cui incidenza FPV: Previsioni** stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | **Incidenza Missione programma:** (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) | **di cui incidenza FPV:** FPV / Totale FPV | **di cui incidenza economie di spesa:** Economie di competenza / Totale Economie di competenza |
| | **abitativa** | | | | | | | | |
| 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | |
| | 01 | Difesa del suolo | 0,05415 | 0,00000 | 0,05415 | 0,00000 | 0,03857 | 0,00000 | 0,08798 |
| | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,27907 | 0,10634 | 0,27907 | 0,03105 | 0,02830 | 0,03105 | 0,82345 |
| | 03 | Rifiuti | 0,14627 | 0,00000 | 0,14627 | 0,00000 | 0,18356 | 0,00000 | 0,06532 |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,38447 | 0,00000 | 0,38447 | 0,41244 | 0,31189 | 0,41244 | 0,54203 |
| | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 4,88108 | 36,48639 | 4,88108 | 22,38342 | 7,12656 | 22,38342 | 0,00643 |
| | 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,42589 | 0,00000 | 0,42589 | 0,91732 | 0,52214 | 0,91732 | 0,21696 |
| | **Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** | | **6,17092** | **36,59273** | **6,17092** | **23,74424** | **8,21101** | **23,74424** | **1,74217** |
| 10-Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | | | | | | |
| | 01 | Trasporto ferroviario | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 02 | Trasporto pubblico locale | 13,72733 | 16,75147 | 13,72733 | 17,54558 | 13,84018 | 17,54558 | 13,48236 |
| | 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 05 | Viabilita' e infrastrutture stradali | 16,60807 | 14,59213 | 16,60807 | 31,67547 | 11,74003 | 31,67547 | 27,17595 |
| | **Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilita'** | | **30,33540** | **31,34360** | **30,33540** | **49,22105** | **25,58021** | **49,22105** | **40,65831** |
| 11-Soccorso civile | | | | | | | | | |
| | 01 | Sistema di protezione civile | 0,05117 | 0,04821 | 0,05117 | 0,01253 | 0,05653 | 0,01253 | 0,03954 |
| | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

Allegato n. 2-c

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

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | DATI DI RENDICONTO | | |
| | | | **Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | **Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | **di cui incidenza FPV: Previsioni** stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | **Incidenza Missione programma:** (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) | **di cui incidenza FPV:** FPV / Totale FPV | **di cui incidenza economie di spesa:** Economie di competenza / Totale Economie di competenza |
| | **Totale Missione11 - Soccorso civile** | | **0,05117** | **0,04821** | **0,05117** | **0,01253** | **0,05653** | **0,01253** | **0,03954** |
| 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | |
| | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido | 0,17179 | 0,00000 | 0,17179 | 0,00000 | 0,23404 | 0,00000 | 0,03664 |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 1,73052 | 0,08465 | 1,73052 | 4,85569 | 2,16928 | 4,85569 | 0,77804 |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00578 | 0,00000 | 0,00578 | 0,00591 | 0,00383 | 0,00591 | 0,01000 |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 0,00463 | 0,00000 | 0,00463 | 0,00000 | 0,00677 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,05565 | 0,00000 | 0,05565 | 0,04458 | 0,03982 | 0,04458 | 0,09002 |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00269 | 0,00000 | 0,00269 | 0,00783 | 0,00392 | 0,00783 | 0,00000 |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | **Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** | | **1,97105** | **0,08465** | **1,97105** | **4,91402** | **2,45766** | **4,91402** | **0,91470** |
| 13-Tutela della salute | | | | | | | | | |
| | 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 03 | Servizio sanitario regionale - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

Allegato n. 2-c

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

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | DATI DI RENDICONTO | | |
| | | | **Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | **Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | **di cui incidenza FPV: Previsioni** stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | **Incidenza Missione programma:** (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) | **di cui incidenza FPV:** FPV / Totale FPV | **di cui incidenza economie di spesa:** Economie di competenza / Totale Economie di competenza |
| | | finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | | | | | | | |
| | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | **Totale Missione13 - Tutela della salute** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 14-Sviluppo economico e competitivita' | | | | | | | | | |
| | 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,04087 | 0,00000 | 0,04087 | 0,04829 | 0,01501 | 0,04829 | 0,09702 |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 03 | Ricerca e innovazione | 0,00988 | 0,00000 | 0,00988 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,03132 |
| | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilita' | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | **Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita'** | | **0,05075** | **0,00000** | **0,05075** | **0,04829** | **0,01501** | **0,04829** | **0,12834** |
| 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | |
| | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 1,04108 | 0,00000 | 1,04108 | 0,14114 | 1,50266 | 0,14114 | 0,03905 |
| | 02 | Formazione professionale | 1,06808 | 0,11428 | 1,06808 | 0,63873 | 1,18954 | 0,63873 | 0,80441 |
| | 03 | Sostegno all'occupazione | 0,01931 | 0,00000 | 0,01931 | 0,00000 | 0,02406 | 0,00000 | 0,00900 |
| | **Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale** | | **2,12847** | **0,11428** | **2,12847** | **0,77987** | **2,71625** | **0,77987** | **0,85246** |

**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

Allegato n. 2-c

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

**COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | DATI DI RENDICONTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | **Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | **di cui incidenza FPV: Previsioni** stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | **Incidenza Missione programma:** (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) | **di cui incidenza FPV:** FPV / Totale FPV | **di cui incidenza economie di spesa:** Economie di competenza / Totale Economie di competenza |
| 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | |
| | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,23734 | 0,00000 | 0,23734 | 0,00000 | 0,29819 | 0,00000 | 0,10523 |
| | 02 | Caccia e pesca | 0,01451 | 0,00000 | 0,01451 | 0,00000 | 0,01892 | 0,00000 | 0,00495 |
| | **Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca** | | **0,25185** | **0,00000** | **0,25185** | **0,00000** | **0,31711** | **0,00000** | **0,11018** |
| 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | |
| | 01 | Fonti energetiche | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | **Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | |
| | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | **Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 19-Relazioni internazionali | | | | | | | | | |
| | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,01584 | 0,00000 | 0,01584 | 0,00425 | 0,00871 | 0,00425 | 0,03133 |
| | **Totale Missione19 - Relazioni internazionali** | | **0,01584** | **0,00000** | **0,01584** | **0,00425** | **0,00871** | **0,00425** | **0,03133** |
| 20-Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | |
| | 01 | Fondo di riserva | 0,19549 | 0,00000 | 0,19549 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,61986 |
| | 02 | Fondo crediti di difficile esigibilità | 2,56755 | 0,00000 | 2,56755 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8,14135 |
| | 03 | Altri fondi | 0,23798 | 0,00000 | 0,23798 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,75460 |
| | **Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti** | | **3,00101** | **0,00000** | **3,00101** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **9,51581** |
| 50-Debito pubblico | | | | | | | | | |
| | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,36436 | 0,00000 | 2,36436 | 0,00000 | 3,40898 | 0,00000 | 0,09661 |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti | 3,01128 | 0,00000 | 3,01128 | 0,00000 | 3,26264 | 0,00000 | 2,46562 |

**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

Allegato n. 2-c

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

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONI E PROGRAMMI | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | DATI DI RENDICONTO | | |
| | | **Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | **Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | **di cui incidenza FPV: Previsioni** stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | **Incidenza Missione programma:** (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) | **di cui incidenza FPV:** FPV / Totale FPV | **di cui incidenza economie di spesa:** Economie di competenza / Totale Economie di competenza |
| | obbligazionari | | | | | | | |
| | **Totale Missione50 - Debito pubblico** | **5,37564** | **0,00000** | **5,37564** | **0,00000** | **6,67162** | **0,00000** | **2,56223** |
| 60-Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | |
| | 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | **Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 99-Servizi per conto terzi | | | | | | | | |
| | 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | 7,57591 | 0,00000 | 7,57591 | 0,00000 | 4,25424 | 0,00000 | 14,78683 |
| | 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | **Totale Missione99 - Servizi per conto terzi** | **7,57591** | **0,00000** | **7,57591** | **0,00000** | **4,25424** | **0,00000** | **14,78683** |

**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

Allegato n. 2-d

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

| CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MISSIONI E PROGRAMMI** | | | **Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:** Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV ) | **Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV) | **Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | **Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp / Impegni | **Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| | 01 | Organi istituzionali | 100,00000 | 100,00000 | 92,60654 | 94,26239 | 84,06125 |
| | 02 | Segreteria generale | 100,00000 | 100,00000 | 98,02995 | 98,07157 | 95,87724 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 82,57287 | 82,57395 | 34,61491 | 5,83358 | 95,63200 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100,00000 | 100,00000 | 85,27425 | 86,77995 | 74,47112 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 100,00000 | 100,00000 | 58,99370 | 61,17738 | 51,29654 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 100,00000 | 100,00000 | 71,98947 | 65,68308 | 80,68815 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 100,00000 | 100,00000 | 92,56256 | 92,33549 | 96,14841 |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 100,00000 | 100,00000 | | | |
| | 10 | Risorse umane | 100,00000 | 100,00000 | 94,51395 | 96,56607 | 40,24521 |
| | 11 | Altri servizi generali | 100,00000 | 99,92755 | 77,26388 | 78,97287 | 70,00383 |
| | **Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione** | | **84,70493** | **84,46225** | **39,38982** | **15,63595** | **94,20047** |
| 02-Giustizia | | | | | | | |
| | 01 | Uffici giudiziari | | | | | |
| | 02 | Casa circondariale e altri servizi | | | | | |
| | **Totale Missione02 - Giustizia** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 03-Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | |
| | 01 | Polizia locale e amministrativa | | | | | |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | | | | | |
| | **Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 04-Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
| | 01 | Istruzione prescolastica | | | | | |
| | 02 | Altri ordini di istruzione | 74,77404 | 75,36656 | 57,28752 | 57,97715 | 55,28229 |
| | 04 | Istruzione universitaria | | | | | |
| | 05 | Istruzione tecnica superiore | | | | | |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | |
| | 07 | Diritto allo studio | | | | | |
| | **Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio** | | **74,77404** | **75,36656** | **57,28752** | **57,97715** | **55,28229** |
| 05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | | | | |
| | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 100,00000 | 100,00000 | 92,23462 | 99,00572 | 0,00000 |
| | 02 | Attività culturali e interventi | 100,00000 | 100,00000 | 96,23746 | 80,68337 | 96,68885 |

**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

Allegato n. 2-d

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

| CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MISSIONI E PROGRAMMI** | | | **Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:** Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV ) | **Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV) | **Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | **Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp / Impegni | **Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| | | diversi nel settore culturale | | | | | |
| | **Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali** | | **100,00000** | **100,00000** | **92,82416** | **98,91042** | **68,69747** |
| 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | |
| | 01 | Sport e tempo libero | 100,00000 | 100,00000 | 80,62182 | 85,75858 | 58,09102 |
| | 02 | Giovani | 100,00000 | 100,00000 | 69,38115 | 36,01710 | 99,33481 |
| | **Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero** | | **100,00000** | **100,00000** | **80,29509** | **84,90830** | **61,32092** |
| 07-Turismo | | | | | | | |
| | 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 100,00000 | 100,00000 | 78,16673 | 100,00000 | 67,60567 |
| | **Totale Missione07 - Turismo** | | **100,00000** | **100,00000** | **78,16673** | **100,00000** | **67,60567** |
| 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | |
| | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 100,00000 | 100,00000 | 89,17273 | 89,55178 | 87,59107 |
| | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | |
| | **Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa** | | **100,00000** | **100,00000** | **89,17273** | **89,55178** | **87,59107** |
| 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| | 01 | Difesa del suolo | 100,00000 | 100,00000 | 32,56513 | 0,00000 | 100,00000 |
| | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 100,00000 | 100,00000 | 46,07730 | 25,74400 | 69,14420 |
| | 03 | Rifiuti | 100,00000 | 100,00000 | 96,93161 | 96,82525 | 100,00000 |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 100,00000 | 100,00000 | 88,56129 | 70,22340 | 99,49638 |
| | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 100,00000 | 100,00000 | 67,51333 | 70,04484 | 60,75801 |
| | 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | | | | | |
| | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 100,00000 | 100,00000 | 73,22018 | 67,14541 | 99,04106 |
| | **Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** | | **100,00000** | **100,00000** | **70,87766** | **70,10536** | **72,67467** |
| 10-Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | | | | |
| | 01 | Trasporto ferroviario | | | | | |
| | 02 | Trasporto pubblico locale | 100,00000 | 100,00000 | 63,96452 | 60,40891 | 82,24853 |
| | 03 | Trasporto per vie d'acqua | | | | | |
| | 04 | Altre modalità di trasporto | | | | | |

**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

Allegato n. 2-d

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

| CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MISSIONI E PROGRAMMI** | | | **Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:** Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV ) | **Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV) | **Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | **Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp / Impegni | **Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| | 05 | Viabilita' e infrastrutture stradali | 100,00000 | 100,00000 | 70,01966 | 68,91890 | 74,66570 |
| | **Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilita'** | | **100,00000** | **100,00000** | **66,17872** | **63,45215** | **79,18404** |
| 11-Soccorso civile | | | | | | | |
| | 01 | Sistema di protezione civile | 100,00000 | 100,00000 | 90,84144 | 90,92980 | 90,31532 |
| | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | | | | | |
| | **Totale Missione11 - Soccorso civile** | | **100,00000** | **100,00000** | **90,84144** | **90,92980** | **90,31532** |
| 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido | 100,00000 | 100,00000 | 83,91764 | 90,66362 | 45,94064 |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 100,00000 | 100,00000 | 74,06018 | 60,00197 | 97,17587 |
| | 03 | Interventi per gli anziani | | | | | |
| | 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 100,00000 | 100,00000 | 81,04207 | 73,68421 | 100,00000 |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | 06 | Interventi per il diritto alla casa | | | | | |
| | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 100,00000 | 100,00000 | 61,57947 | 62,92438 | 52,24839 |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 100,00000 | 100,00000 | 93,66485 | 100,00000 | 93,21231 |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | |
| | **Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** | | **100,00000** | **100,00000** | **75,10617** | **64,51028** | **94,29534** |
| 13-Tutela della salute | | | | | | | |
| | 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | | | | | |
| | 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | | | | | |
| | 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | | | | | |
| | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | | | | | |
| | 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | | | | | |
| | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | | | | | |

**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

Allegato n. 2-d

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

| CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MISSIONI E PROGRAMMI** | | | **Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:** Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV ) | **Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV) | **Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | **Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp / Impegni | **Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | | | | | |
| | **Totale Missione13 - Tutela della salute** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 14-Sviluppo economico e competitivita' | | | | | | | |
| | 01 | Industria, PMI e Artigianato | 100,00000 | 100,00000 | 27,67940 | 47,18650 | 18,99993 |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | |
| | 03 | Ricerca e innovazione | 100,00000 | 100,00000 | | | |
| | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilita' | | | | | |
| | **Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita'** | | **100,00000** | **100,00000** | **27,67940** | **47,18650** | **18,99993** |
| 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | |
| | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 100,00000 | 100,00000 | 69,17313 | 66,75934 | 88,85224 |
| | 02 | Formazione professionale | 100,00000 | 100,00000 | 59,58131 | 54,82073 | 87,63396 |
| | 03 | Sostegno all'occupazione | 100,00000 | 100,00000 | 68,35737 | 48,34944 | 82,23984 |
| | **Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale** | | **100,00000** | **100,00000** | **65,10823** | **61,61291** | **87,71849** |
| 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | |
| | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 100,00000 | 100,00000 | 23,50267 | 23,11130 | 26,09743 |
| | 02 | Caccia e pesca | 100,00000 | 100,00000 | 96,65377 | 100,00000 | 92,61151 |
| | **Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca** | | **100,00000** | **100,00000** | **30,19808** | **27,69775** | **43,27436** |
| 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | |
| | 01 | Fonti energetiche | | | | | |
| | **Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | |
| | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | | | | | |
| | **Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 19-Relazioni internazionali | | | | | | | |
| | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 100,00000 | 100,00000 | 25,69582 | 0,00000 | 100,00000 |
| | **Totale Missione19 - Relazioni internazionali** | | **100,00000** | **100,00000** | **25,69582** | **0,00000** | **100,00000** |
| 20-Fondi e accantonamenti | | | | | | | |
| | 01 | Fondo di riserva | 146,52458 | 146,52458 | | | |
| | 02 | Fondo crediti di difficile esigibilità | 0,00000 | 0,00000 | | | |

**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

Allegato n. 2-d

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

| CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MISSIONI E PROGRAMMI** | | | **Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:** Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV ) | **Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV) | **Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | **Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp / Impegni | **Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| | 03 | Altri fondi | 0,00000 | 0,00000 | | | |
| | **Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti** | | **9,54463** | **9,54463** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 50-Debito pubblico | | | | | | | |
| | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100,00000 | 100,00000 | 96,86259 | 96,86260 | 0,00000 |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 92,63258 | 92,63258 | 87,48900 | 87,48900 | |
| | **Totale Missione50 - Debito pubblico** | | **95,87298** | **95,87298** | **92,27861** | **92,27861** | **0,00000** |
| 60-Anticipazioni finanziarie | | | | | | | |
| | 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | |
| | **Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 99-Servizi per conto terzi | | | | | | | |
| | 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 100,00000 | 100,00000 | 85,88782 | 84,00241 | 96,19086 |
| | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | | | | | |
| | **Totale Missione99 - Servizi per conto terzi** | | **100,00000** | **100,00000** | **85,88782** | **84,00241** | **96,19086** |