

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017
1 Rigidità strutturale di bilancio		
Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impieghi (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concorrente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	1,1
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	1,07
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	1,04
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	0,60
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	0,59
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	0,91
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	0,90
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	0,54
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	0,54
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizz giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00
3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00

4 Spese di personale

4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 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 Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,41	
4.2 contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	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 Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,05
4.3 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	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 (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.01.01.000 "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 (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,01
4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 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 Macroaggregato 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)	41,21
5 Esterrializzazione dei servizi			
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(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 Titolo I	0,05
6 Interessi passivi			
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,00
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	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 Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	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 Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
7 Investimenti			
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente in conto capitale	7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	0,04

7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)

Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) 3,88

7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)

Impegni per Macroaggregato 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) 0,00

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) 3,88

Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente

Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9) 0,00

Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie

Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9) 0,00

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 escusione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9) 0,00

8 Analisi dei residui

8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock

Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre 0,83

8.2 residui passivi in conto capitale al 31 dicembre

Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre 0,16

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 0,00

8.4 residui attivi di parte corrente

Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre 0,70

8.5 residui attivi in c/capitale

Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 0,05

8.6 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 0,00

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") 0,62

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"]

0,21

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)]

0,04

9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti

Pagamenti in c/residui [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)] / 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)]

0,79

9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)

Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta
equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per
l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di
riferimento

-6,77

10 Debiti finanziari

10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari

0,00

10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari

0,31

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) +
Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per
cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli
1, 2 e 3

0,02

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)

6,51

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) 0,64
- 11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6) 0,06
- 11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7) 0,28
- 11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8) 0,02

12 Disavanzo di amministrazione

- 12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) 0,00

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)

0,00

12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo

Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)

0,00

Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate

13 Debiti fuori bilancio

- 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II 0,02

13.2 Debiti in corso di riconoscimento

Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3

0,00

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

0,00

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 rinvia 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)

0,55

15 Partite di giro e conto terzi

- 15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata
Totalle 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)

0,10

15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

Totali impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

0,09

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 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.

(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.

Piano degli indicatori di bilancio

indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2017

Composizione delle entrate (valori percentuali)

Percentuale di riscossione

30200	Tipologia 200: Proventi dell'attività di controllo e repressione illeciti	0,00	0,00	1,00	0,54	0,53	0,53
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	1,00	1,03	0,89	0,84
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,01	0,01	1,00	1,03	0,81	0,80
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	0,02	0,03	1,00	1,13	0,49	0,70
	TITOLO 4: Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,09	0,10	0,01	1,00	1,04	0,14
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	0,09	0,10	0,01	1,00	1,04	0,14
	TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	1,00	1,03	0,03	0,03
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	1,00	1,03	0,03	0,03
	TITOLO 6: Accensione prestiti						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)

	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
	Incidenza Missioni/Progr amma: Previsioni stanziamen to/ totale previsioni miss ioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen to FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Progr amma: Previsioni stanziamen to/ totale previsioni miss ioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen to FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Progr amma: Previsioni stanziamen to FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen to FPV/ Previsione FPV totale
MISSIONI E PROGRAMMI						
01 Organi istituzionali	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00
02 Segreteria generale	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,31	0,00	0,30	0,00	0,38	0,01
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,02	0,00	0,02	0,01	0,03	0,01
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,04	0,08	0,04	0,05	0,04	0,05
11 Altri servizi generali	0,05	0,00	0,04	0,06	0,06	0,01
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,46	0,09	0,45	0,13	0,57	0,13
01 Uffici Giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 02 Giustizia	02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2017 (valori percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassai (residui +previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagan. c/comp+ Pagan. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegno iniziali	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagan. c/residui / residui definitivi iniziali
			0,99	0,96	0,83
01 Organi istituzionali	1,00	0,99	0,99	0,98	0,99
02 Segreteria generale	1,00	0,99	0,99	0,99	0,53
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,00	0,80	0,38	0,12	0,79
04 Gestione delle entrate tributarne e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,00	0,94	0,84	0,84	0,89
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Risorse umane	1,00	0,99	0,84	0,83
	11 Altri servizi generali	1,00	1,13	0,82	0,96
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1,00	0,85	0,50	0,37
	01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 02 Giustizia	02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Polizia locale e amministrativa	1,00	1,05	0,99	1,00
	Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	1,00	1,05	0,99
	01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1,00	1,06	0,65	0,78
	04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi auxiliari all'istruzione		1,00		0,96	0,65	0,53					0,96	0,96	0,96	0,96
07 Diritto allo studio		0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		1,00			1,05	0,65					0,77	0,77	0,77	0,77
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		1,00		1,00		0,99					1,00	1,00	1,00	1,00
TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1,00			1,00	0,99					1,00	1,00	1,00	1,00
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	1,00		1,03	0,89	0,89					0,99	0,99	0,99	0,99
02 Giovani		0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		1,00		1,03	0,89	0,89					0,99	0,99	0,99	0,99
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,00		1,12	0,93	0,93					1,00	1,00	1,00	1,00
TOTALE Missione 07 Turismo		1,00		1,12	0,93	0,93					1,00	1,00	1,00	1,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	1,00		1,21	1,00	1,00					0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,00		1,21	1,00	1,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 09 Trasporti	01 Difesa del suolo	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		1,00		0,90	0,41	0,41					0,72	0,72	0,72	0,72
03 Rifiuti		0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato		0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 05 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,00		0,90	0,41	0,41					0,72	0,72	0,72	0,72
01 Trasporto ferroviario		0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale		0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti	03 Trasporto per via d'acqua	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

e diritto alla mobilità	04	Altre modalità di trasporto	1,00	0,94	0,83	0,93	0,02
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1,00	1,06	0,58	0,94	0,14
		TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	1,00	1,06	0,58	0,94	0,14
	01	Sistema di protezione civile	1,00	1,01	0,81	0,99	0,00
Missione 11 Soccorso civile	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 11 Soccorso civile	1,00	1,01	0,81	0,99	0,00
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interventi per la disabilità	1,00	0,73	0,47	0,45	0,75
	03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1,00	0,73	0,47	0,45	0,75
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 13 Tuteia della salute	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 13 Tuteia della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Industria, PMI e Artigianato	1,00	0,99	0,99	0,99	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

