

Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2017

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali) 2017
•	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 Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 ""Interessi passivi"" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate)	29,21%
- 2	Entrate correnti		
2.′	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	103,32%
	lncidenza 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	99,12%
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 ""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	54,10%
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 ""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	51,90%
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	65,69%
	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	63,83%
2.7	n 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"" – ""Compartecipazioni 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	34,99%
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"" – ""Compartecipazioni 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	33,99%
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		•
3.′	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi 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%
-	Spese di personale		
4.′	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)	32,79%
4.2	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)	0,01%



Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2017

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali) 2017
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 (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro 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 (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)	29,42%
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)	303,55
5	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	23,23%
6	Interessi passivi		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	1,32%
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	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 e 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	14,08%
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)	192,96
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
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)	192,96
7.5	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)	22,07%
7.6	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%
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 (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 residui	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	94,10%



Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2017

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali) 2017
	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	96,00%
	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	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 titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	47,40%
	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	100,00%
	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")	77,94%
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"")	94,50%
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.2.04.21.00.000)]	58,11%
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.2.04.21.00.000)]	0,00%
	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	20,00%
10	Debiti finanziari		•
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00%
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00%



Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2017

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali) 2017
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	4,67%
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)	462,25
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)	53,04%
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,00%
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	17,85%
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	42,04%
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)	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%
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	0,00%
13	Debiti fuori bilancio		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,27%
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 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)	100,00%
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)	13,77%



Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali) 2017
	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 cassa vincolata)	14,46%

- (1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo 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 local 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.



Allegato n. 2/b

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2017

		Composizion	e delle entrate (dati	percentuali)					
Titolo Tipologia	Denominazione	Previsioni iniziali competenza /totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive di competenza /totale previsioni definitive di competenza	Accertamenti / Totale accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(previsioni iniziali competenza +residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/(previsioni definitive competenz a+residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	31,12 %	27,73 %	30,29 %	100,00 %	111,01 %	56,26 %	75,47 %	27,92 %
10104	Compartecipazioni di tributi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
10302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	31,12 %	27,73 %	30,29 %	100,00 %	111,01 %	56,26 %	75,47 %	27,92 %
	Trasferimenti correnti								
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	31,45 %	31,49 %	34,43 %	100,00 %	102,42 %	86,85 %	86,67 %	91,89 %
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	175,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
20105	Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	31,45 %	31,49 %	34,43 %	100,00 %	102,87 %	86,30 %	86,67 %	77,52 %
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5,97 %	5,72 %	5,78 %	100,00 %	118,08 %	72,28 %	74,63 %	53,76 %
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,28 %	0,25 %	0,26 %	100,00 %	,	100,00 %	100,00 %	0,00 %
30300	Interessi attivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	38,89 %	38,89 %	0,00 %
30400	Altre entrate da redditi da capitale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	1,41 %	1,46 %	1,51 %	100,00 %	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	99,00 %	98,86 %	100,00 %
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	7,66 %	7,43 %	7,55 %	100,00 %	114,07 %	78,55 %	80,35 %	64,15 %
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale								
40100	Tributi in conto capitale	7,45 %	6,48 %	7,31 %	100,00 %	100,00 %	40,11 %	40,11 %	0,00 %
40200	Contributi agli investimenti	6,47 %	12,15 %	9,50 %	100,00 %	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	89,99 %	93,63 %	77,02 %
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		0,00 %	0,00 %	0,00 %
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,49 %	0,45 %	0,20 %	100,00 %	100,00 %	7,42 %	12,00 %	0,00 %
40500	Altre entrate in conto capitale	0,54 %	0,78 %	0,78 %	100,00 %		94,42 %	89,45 %	100,00 %
40000	Totale TITOL O 4: Entrate in cente capitale	1/106 0/	10 96 %	17 70 0/.	100 nn %	118,39 %	71,92 %	70,55 %	78,90 %



Allegato n. 2/b

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2017

		Composizion	e delle entrate (dati	percentuali)		Pero	centuale di riscossion	e	
Titolo Tipologia	Denominazione	Previsioni iniziali competenza /totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive di competenza /totale previsioni definitive di competenza	Accertamenti / Totale accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(previsioni iniziali competenza +residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/(previsioni definitive competenz a+residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie				•				
50100	Alienazione di attività finanziarie	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
50200	Riscossione crediti di breve termine	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00 %	0,00 %	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 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TITOLO 6:	Accensione prestiti								
60100	Emissione di titoli obbligazionari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
60200	Accensione Prestiti a breve termine	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
60300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
60400	Altre forme di indebitamento	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro	_	_			_		_	
90100	Entrate per partite di giro	8,38 %	7,63 %	4,99 %	100,00 %	110,47 %	98,79 %	98,78 %	100,00 %
90200	Entrate per conto terzi	6,44 %	5,86 %	4,96 %	100,00 %	100,00 %	99,94 %	99,94 %	0,00 %
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	14,82 %	13,49 %	9,95 %	100,00 %	105,94 %	99,36 %	99,36 %	100,00 %
	TOTALE ENTRATE	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	109,88 %	72,32 %	81,20 %	38,76 %



Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

				COMPOSIZIO	NE DELLE SPESE	PER MISSIONI E I	PROGRAMMI (dati į	percentuali)	
			Prevision	ni iniziali	Previsioni	definitive		Dati di rendiconto)
	MISSIONI E PROGRAMMI				Incidenza Missioni / Programmi: 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
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,71 %	0,00 %	0,64 %	0,00 %	0,71 %	0,00 %	0,21 %
	02	Segreteria generale	6,70 %	0,00 %	6,02 %	4,49 %	7,28 %	4,49 %	4,23 %
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,97 %	0,00 %	2,64 %	0,55 %	3,09 %	0,55 %	0,55 %
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	4,33 %	0,00 %	4,00 %	0,00 %	4,62 %	0,00 %	0,00 %
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,02 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %
	06	Ufficio tecnico	4,71 %	0,00 %	4,09 %	5,99 %	4,98 %	5,99 %	5,27 %
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,97 %	0,00 %	0,92 %	0,34 %	1,06 %	0,34 %	0,30 %
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00 %	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 %	0,00 %
	10	Risorse umane	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	11	Altri servizi generali	1,44 %	0,00 %	1,48 %	1,45 %	1,81 %	1,45 %	1,66 %
		TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	21,85 %	0,00 %	19,81 %	12,83 %	23,58 %	12,83 %	12,22 %
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00 %	0,00 %	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 %	0,00 %



Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

				COMPOSIZIO	NE DELLE SPESE	PER MISSIONI E I	PROGRAMMI (dati į	percentuali)	
			Prevision	ni iniziali	Prevision	i definitive	г	Dati di rendiconto)
	MISSIONI E PROGRAMMI				Incidenza Missioni / Programmi: 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
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,57 %	0,00 %	2,28 %	0,00 %	2,57 %	0,00 %	0,49 %
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	2,57 %	0,00 %	2,28 %	0,00 %	2,57 %	0,00 %	0,49 %
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,26 %	0,00 %	0,32 %	0,00 %	0,34 %	0,00 %	0,04 %
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,35 %	0,00 %	0,34 %	0,00 %	0,33 %	0,00 %	0,24 %
	04	Istruzione universitaria	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,74 %	0,00 %	2,31 %	4,80 %	2,97 %	4,80 %	4,65 %
	07	Diritto allo studio	0,79 %	0,00 %	0,64 %	0,25 %	0,75 %	0,25 %	0,22 %
		TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	4,13 %	0,00 %	3,61 %	5,05 %	4,40 %	5,05 %	5,15 %
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,17 %	0,00 %	0,40 %	0,23 %	0,16 %	0,23 %	0,20 %
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,81 %	0,00 %	1,79 %	0,34 %	2,07 %	0,34 %	0,57 %
		TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1,98 %	0,00 %	2,19 %	0,57 %	2,23 %	0,57 %	0,77 %
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1,12 %	0,00 %	1,51 %	4,44 %	2,12 %	4,44 %	3,90 %
	02	Giovani	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,12 %	0,00 %	1,51 %	4,44 %	2,12 %	4,44 %	3,90 %



Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

				COMPOSIZIO	NE DELLE SPESE	PER MISSIONI E I	PROGRAMMI (dati _l	percentuali)	
			Previsio	ni iniziali	Prevision	i definitive	1	Dati di rendiconto)
	MISSIONI E PROGRAMMI Missione 07 Turismo 101 Sviluppo e la valorizzazione del turismo				Incidenza Missioni / Programmi: 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
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,57 %	0,00 %	0,51 %	0,00 %	0,60 %	0,00 %	0,04 %
		TOTALE Missione 07 Turismo	0,57 %	0,00 %	0,51 %	0,00 %	0,60 %	0,00 %	0,04 %
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,51 %	0,00 %	1,34 %	0,00 %	1,36 %	0,00 %	2,40 %
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,06 %	0,00 %	0,05 %	0,00 %	0,06 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,57 %	0,00 %	1,39 %	0,00 %	1,42 %	0,00 %	2,40 %
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,97 %	0,00 %	0,84 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Rifiuti	12,93 %	0,00 %	11,19 %	0,00 %	13,13 %	0,00 %	0,00 %
	04	Servizio idrico integrato	0,35 %	0,00 %	0,30 %	0,00 %	0,33 %	0,00 %	0,18 %
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	6,16 %	0,00 %	7,02 %	23,65 %	6,56 %	23,65 %	20,91 %
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,49 %	0,00 %	0,42 %	0,00 %	0,48 %	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 %
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	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	20,90 %	0,00 %	19,77 %	23,65 %	20,50 %	23,65 %	21,09 %



Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

				COMPOSIZIO	NE DELLE SPESE	PER MISSIONI E F	PROGRAMMI (dati _l	percentuali)		
			Previsio	ni iniziali	Previsioni	Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	MISSIONI E PROGRAMMI				Incidenza Missioni / Programmi: 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	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	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 %	
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	04	Altre modalità di trasporto	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	5,41 %	0,00 %	4,98 %	22,28 %	7,45 %	22,28 %	20,44 %	
		TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	5,41 %	0,00 %	4,98 %	22,28 %	7,45 %	22,28 %	20,44 %	
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,51 %	0,00 %	0,41 %	4,32 %	0,80 %	4,32 %	3,79 %	
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	1,72 %	0,00 %	2,16 %	0,00 %	2,53 %	0,00 %	0,00 %	
		TOTALE Missione 11 Soccorso civile	2,23 %	0,00 %	2,57 %	4,32 %	3,33 %	4,32 %	3,79 %	



Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

				COMPOSIZIO	NE DELLE SPESE	PER MISSIONI E F	PROGRAMMI (dati	percentuali)	
			Previsio	ni iniziali	Previsioni	definitive	I	Dati di rendiconto	•
	MISSIONI E PROGRAMMI ssione 12 Diritti sociali, politiche 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				Incidenza Missioni / Programmi: 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
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,99 %	0,00 %	0,80 %	2,07 %	1,10 %	2,07 %	1,91 %
	02	Interventi per la disabilità	5,20 %	0,00 %	4,74 %	8,46 %	6,07 %	8,46 %	8,20 %
	03	Interventi per gli anziani	1,14 %	0,00 %	0,32 %	0,00 %	0,37 %	0,00 %	0,00 %
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1,84 %	0,00 %	1,90 %	9,24 %	2,66 %	9,24 %	11,33 %
	05	Interventi per le famiglie	1,69 %	0,00 %	2,18 %	6,64 %	2,99 %	6,64 %	6,58 %
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,11 %	0,00 %	0,09 %	0,00 %	0,06 %	0,00 %	0,00 %
		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	80	Cooperazione e associazionismo	0,03 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,05 %	0,00 %	0,00 %
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,39 %	0,00 %	0,32 %	0,30 %	0,03 %	0,30 %	0,27 %
		TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	11,39 %	0,00 %	10,39 %	26,71 %	13,33 %	26,71 %	28,29 %



Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

				COMPOSIZIO	NE DELLE SPESE	PER MISSIONI E I	PROGRAMMI (dati	percentuali)	
			Previsio	ni iniziali	Prevision	i definitive	ı	Dati di rendiconto)
		MISSIONI E PROGRAMMI	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: 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
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00 %	0,00 %	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 %	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 %	0,00 %	0,00 %
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00 %	0,00 %	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 %	0,00 %	0,00 %
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 13 Tutela della salute	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria PMI e Artigianato	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Ricerca e innovazione	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %



Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

				COMPOSIZIO	NE DELLE SPESE	PER MISSIONI E I	PROGRAMMI (dati į	percentuali)	
			Prevision	ni iniziali	Prevision	i definitive	ι	Dati di rendiconto)
		MISSIONI E PROGRAMMI	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: 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
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Formazione professionale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Sostegno all'occupazione	4,12 %	0,00 %	5,33 %	0,15 %	6,15 %	0,15 %	1,43 %
		TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4,12 %	0,00 %	5,33 %	0,15 %	6,15 %	0,15 %	1,43 %
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Caccia e pesca	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti	01	Fonti energetiche	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %



Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

				COMPOSIZIO	NE DELLE SPESE	PER MISSIONI E F	PROGRAMMI (dati	percentuali)	
			Previsio	ni iniziali	Previsioni	definitive	ı	Dati di rendiconto	conto
		MISSIONI E PROGRAMMI	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: 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
Missione 20 Fondi da ripartire	01	Fondo di riserva	0,21 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,68 %	0,00 %	4,05 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Altri fondi	0,39 %	0,00 %	0,33 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 20 Fondi da ripartire	5,28 %	0,00 %	4,39 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,38 %	0,00 %	2,06 %	0,00 %	2,41 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 50 Debito pubblico	2,38 %	0,00 %	2,06 %	0,00 %	2,41 %	0,00 %	0,00 %
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,49 %	0,00 %	12,54 %	0,00 %	9,92 %	0,00 %	0,00 %
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi	14,49 %	0,00 %	12,54 %	0,00 %	9,92 %	0,00 %	0,00 %



Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

			С	APACITA' DI PAGARE	SPESE NEL CORSO D	ELL'ESERCIZIO 2017	
		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
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	100,00 %	101,77 %	77,84 %	71,17 %	100,00 %
	02	Segreteria generale	100,00 %	104,92 %	96,12 %	96,24 %	91,27 %
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, proweditorato	100,00 %	101,90 %	94,29 %	93,97 %	99,05 %
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00 %	100,03 %	59,42 %	61,50 %	53,65 %
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
	06	Ufficio tecnico	100,00 %	108,64 %	85,12 %	83,43 %	97,66 %
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00 %	102,05 %	80,85 %	77,76 %	100,00 %
	08	Statistica e sistemi informativi	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 %
	10	Risorse umane	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	11	Altri servizi generali	100,00 %	104,77 %	89,33 %	88,83 %	90,63 %
		TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00 %	103,88 %	83,02 %	84,07 %	76,60 %
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	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 %



Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

			C	APACITA' DI PAGARE	SPESE NEL CORSO D	ELL'ESERCIZIO 2017	
		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
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100,00 %	99,79 %	93,99 %	94,15 %	77,68 %
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	100,00 %	99,79 %	93,99 %	94,15 %	77,68 %
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100,00 %	100,30 %	98,71 %	98,64 %	100,00 %
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00 %	109,97 %	98,40 %	98,21 %	100,00 %
	04	Istruzione universitaria	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00 %	112,95 %	91,52 %	91,13 %	97,05 %
	07	Diritto allo studio	100,00 %	101,39 %	76,88 %	63,64 %	91,26 %
		TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	100,00 %	108,54 %	88,41 %	87,36 %	93,00 %
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00 %	101,56 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00 %	101,33 %	96,80 %	96,39 %	100,00 %
		TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	100,00 %	101,41 %	97,64 %	96,62 %	100,00 %
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	100,00 %	118,66 %	84,51 %	85,17 %	71,95 %
	02	Giovani	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00 %	118,66 %	84,51 %	85,17 %	71,95 %



Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

			c	APACITA' DI PAGARE	SPESE NEL CORSO D	ELL'ESERCIZIO 2017	
		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
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00 %	100,04 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
		TOTALE Missione 07 Turismo	100,00 %	100,04 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	100,00 %	186,23 %	87,65 %	81,26 %	93,52 %
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00 %	184,58 %	87,91 %	82,05 %	93,52 %
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Rifiuti	100,00 %	100,00 %	77,13 %	75,69 %	100,00 %
	04	Servizio idrico integrato	100,00 %	148,39 %	54,88 %	54,83 %	100,00 %
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00 %	112,01 %	70,71 %	71,93 %	60,80 %
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	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 %
		TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00 %	104,99 %	75,62 %	75,00 %	83,85 %



Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

			С	APACITA' DI PAGARE	SPESE NEL CORSO D	ELL'ESERCIZIO 2017	
		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
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Trasporto pubblico locale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04	Altre modalità di trasporto	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00 %	129,06 %	84,44 %	83,95 %	100,00 %
		TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	100,00 %	129,06 %	84,44 %	83,95 %	100,00 %
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,00 %	154,30 %	89,23 %	100,00 %	54,60 %
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00 %	100,00 %	68,82 %	68,82 %	0,00 %
		TOTALE Missione 11 Soccorso civile	100,00 %	110,71 %	72,76 %	73,64 %	54,60 %



Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

			С	APACITA' DI PAGARE	SPESE NEL CORSO D	ELL'ESERCIZIO 2017	
		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 definitve 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
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00 %	116,63 %	79,94 %	79,32 %	100,00 %
	02	Interventi per la disabilità	100,00 %	111,90 %	67,60 %	67,60 %	0,00 %
	03	Interventi per gli anziani	100,00 %	100,00 %	79,50 %	79,50 %	0,00 %
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00 %	132,47 %	73,67 %	73,67 %	0,00 %
	05	Interventi per le famiglie	100,00 %	111,27 %	89,33 %	77,33 %	98,78 %
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,00 %	100,00 %	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	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00 %	117,58 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
		TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00 %	114,69 %	77,60 %	71,46 %	98,82 %



Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

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

			С	APACITA' DI PAGARE	SPESE NEL CORSO D	ELL'ESERCIZIO 2017	
		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
Missione 13 Tutela della salute	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 %
	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 Tutela della salute	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria PMI e Artigianato	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	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 %
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Formazione professionale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Sostegno all'occupazione	100,00 %	100,09 %	81,01 %	78,67 %	98,26 %
		TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	100,00 %	100,09 %	81,01 %	78,67 %	98,26 %

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)



Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

			С	APACITA' DI PAGARE	SPESE NEL CORSO D	ELL'ESERCIZIO 2017	
		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
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Caccia e pesca	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 20 Fondi da ripartire	01	Fondo di riserva	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Altri fondi	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 20 Fondi da ripartire	11,33 %	7,63 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 50 Debito pubblico	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %



Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

			С	APACITA' DI PAGARE	SPESE NEL CORSO D	ELL'ESERCIZIO 2017	
		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 definitve 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
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00 %	105,62 %	98,47 %	98,63 %	84,77 %
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi	100,00 %	105,62 %	98,47 %	98,63 %	84,77 %



Parametri di deficitarietà strutturale Rendiconto esercizio 2017

Parametro	Tipologia indicatore	Valore %	Soglia	l'individuazione	considerare per delle condizioni nte deficitarie
				SI	NO
P1	01.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	29,21	positivo se > 47		Х
P2	02.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	33,99	positivo se < 26		Х
P3	03.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	0	positivo se > 0		Х
P4	10.3 Sostenibilità debiti finanziari	4,67	positivo se > 15		Х
P5	12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	0	positivo se > 1,20		Х
P6	13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	0,27	positivo se > 1,00		Х
P7	13.2+13.3 Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	0	positivo se > 0,60		Х
P8	Effettiva capacità di riscossione	72,32	positivo se < 55		Х