

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017
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 Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	0,4351
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	0,9868
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	0,9442
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.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	0,6735
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.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	0,6445
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	0,8197

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017
2 Entrate correnti			
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	0,7868
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" – "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	0,5387
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	0,5171
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)	0,0000
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,0000
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)	0,3345

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017
4 Spese di personale			
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 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	0,0140
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)	0,2557
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°g ennaio (al 1°g ennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1°g ennaio dell'ultimo anno disponibile)	322,3512
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	0,2126
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")	0,0383
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"	0,0000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017
6 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"	0,0000
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	0,1190
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)	133,2930
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)	0,0000
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)	133,2930
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)	1,0231

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017
7 Investimenti			
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)	0,0000
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)	0,0000
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	0,9756
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	0,5916
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	0,0000
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	1,0000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017
8 Analisi dei residui			
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	1,0000
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	0,0000
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")	0,8416
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")	0,8644
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)]	1,0000
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) +	0,0000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017
9 Smaltimento debiti non finanziari			
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	14,4500
10 Debiti finanziari			
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,0000
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)	0,1045
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	0,1040
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)	1.181,3213
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)	0,3349

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)			
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,1719
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	0,1173
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	0,3759
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)	0,0000
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)	0,0000
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,0000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017
12 Disavanzo di amministrazione			
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	0,0000
13 Debiti fuori bilancio			
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,0000
13.2	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,0000
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	0,0000
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)	0,0000
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)	0,1967

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017
15	Partite di giro e conto terzi		
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 cassa vincolata)	0,2239

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive 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 competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accetam. + 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:									
10101	Tipologia 101:Imposte, tasse e proventi assimilati	18,718	19,080	31,636	99,725	99,740	83,298	85,472	56,706
10301	Tipologia 301:Fondi perequativi da Amministrazione	11,943	11,445	19,633	100,000	100,000	96,842	97,063	49,498
10000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva	30,661	30,525	51,269	99,827	99,833	88,250	89,911	56,459
TITOLO 2:									
20101	Tipologia 101:Trasferimenti correnti da Amministrazione	3,384	3,003	5,019	100,000	100,000	86,327	84,828	100,000
20103	Tipologia 103:Trasferimenti correnti da Imprese	,000	,000	,000					
20000	Totale Tit. 2:Trasferimenti correnti	3,384	3,003	5,019	100,000	100,000	86,327	84,828	100,000
TITOLO 3:									
30100	Tipologia 100:Vendita di beni e servizi e proventi	3,412	3,313	4,849	100,000	100,000	80,783	59,136	115,349
30300	Tipologia 300:Interessi attivi	,006	,005	,000	100,000	100,000	100,000		100,000
30500	Tipologia 500:Rimborsi e altre entrate correnti	10,403	11,090	16,510	100,000	100,000	65,453	66,213	10,553
30000	Totale Tit. 3:Entrate extratributarie	13,821	14,408	21,359	100,000	100,000	70,363	64,606	108,020
TITOLO 4:									
40200	Tipologia 200:Contributi agli investimenti	2,176	2,085	3,429	100,000	100,000	93,378	83,776	99,493
40400	Tipologia 400:Entrate da alienazione di beni materiali	,558	2,639	3,621	100,000	100,000	98,987	98,987	
40500	Tipologia 500:Altre entrate in conto capitale	,056	,053	,032	100,000	100,000	100,000	100,000	
40000	Totale Tit. 4:Entrate in conto capitale	2,790	4,777	7,082	100,000	100,000	95,024	91,626	99,493
TITOLO 5:									
50400	Tipologia 400:Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	,000	,000	,000					
50000	Totale Tit. 5:Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000					
TITOLO 6:									
60300	Tipologia 300:Accensione mutui e altri finanziamenti	,000	,000	,000	100,000	100,000	96,775		96,775
60000	Totale Tit. 6:Accensione di prestiti	0,000	0,000	0,000	100,000	100,000	96,775		96,775
TITOLO 7:									
70100	Tipologia 100:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassa	11,151	10,686	,000	100,000	100,000			
70000	Totale Tit. 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassa	11,151	10,686	0,000	100,000	100,000			
TITOLO 9:									
90100	Tipologia 100:Entrate per partite di giro	12,880	12,342	7,031	100,000	100,000	100,000	100,000	

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive 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 competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accetam. + 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 9:									
90200	Tipologia 200:Entrate per conto terzi	25,314	24,257	8,241	100,000	100,000	100,000	100,000	
90000	ale Tit. 9:Entrate per conto di terzi e partite di	38,194	36,599	15,272	100,000	100,000	100,000	100,000	
	TOTALE ENTRATE	100,001	99,998	100,001	99,953	99,955	88,109	85,913	95,043

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza economie di spesa: competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	,558	,000	,515	,000	2,340	,000	,000
02	Segreteria generale	19,019	,000	19,166	,000	81,861	,000	,000
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	,335	,000	,412	,000	1,017	,000	,000
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,004	,000	1,052	,000	5,112	,000	,000
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,617	,000	1,559	,000	6,736	,000	,000
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	,580	,000	,536	,000	,119	,000	,000
10	Risorse umane	,513	,000	,474	61,584	2,308	61,584	,000
11	Altri servizi generali	,000	,000	,103	38,416	,507	38,416	,000
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		23,626	0,000	23,817	100,000	100,000	100,000	0,000
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio								
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	,167	,000	,155	,000	2,376	,000	,000
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,951	,000	1,804	,000	97,624	,000	,000
07	Diritto allo studio	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		2,118	0,000	1,959	0,000	100,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)					
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
		Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	,000	,000	,000	,000	,000	,000
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	,022	,000	,026	,000	100,000	,000
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,022	0,000	0,026	0,000	100,000	0,000
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
01	Sport e tempo libero	,769	,000	,711	,000	100,000	,000
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,769	0,000	0,711	0,000	100,000	0,000
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
01	Urbanistica e assetto del territorio	,011	,000	,443	,000	100,000	,000
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,011	0,000	0,443	0,000	100,000	0,000
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
01	Difesa del suolo	1,115	,000	1,031	,000	6,185	,000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6,646	,000	9,804	,000	55,754	,000
03	Rifiuti	4,360	,000	4,263	,000	23,921	,000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza economie di spesa: competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
04	Servizio idrico integrato	2,074	,000	2,653	,000	14,140	,000	,000
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		14,195	0,000	17,751	0,000	100,000	0,000	0,000
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità								
02	Trasporto pubblico locale	,212	,000	,196	,000	9,113	,000	,000
05	Viabilità e infrastrutture stradali	2,124	,000	1,943	,000	90,887	,000	,000
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		2,336	0,000	2,139	0,000	100,000	0,000	0,000
Missione 11 Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	,279	,000	,258	,000	100,000	,000	,000
Totale Missione 11 Soccorso civile		0,279	0,000	0,258	0,000	100,000	0,000	0,000
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
03	Interventi per gli anziani	,089	,000	,098	,000	6,508	,000	,000
06	Interventi per il diritto alla casa	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	,848	,000	,763	,000	51,160	,000	,000
08	Cooperazione e associazionismo	,067	,000	,062	,000	4,164	,000	,000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza economie di spesa: competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	,613	,000	1,103	,000	38,168	,000	,000
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,617	0,000	2,026	0,000	100,000	0,000	0,000
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	,050	,000	,046	,000	100,000	,000	,000
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,050	0,000	0,046	0,000	100,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti								
01	Fondo di riserva	,335	,000	,309	,000	,000	,000	,000
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,335	0,000	0,309	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico								
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,297	,000	4,897	,000	100,000	,000	,000
Totale Missione 50 Debito pubblico		5,297	0,000	4,897	0,000	100,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)					
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
		Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale
Missione 60 Anticipazioni finanziarie							
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	11,151	,000	10,309	,000	,000	,000
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		11,151	0,000	10,309	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi							
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	38,193	,000	35,309	,000	100,000	,000
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		38,193	0,000	35,309	0,000	100,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
		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	100,000	100,000	83,899	80,703	100,000
02	Segreteria generale	92,394	92,931	87,896	90,208	76,235
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	68,181	75,862	25,562	20,248	100,000
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,000	100,000	80,109	80,109	
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,000	100,000	88,958	94,909	57,108
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
10	Risorse umane	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
11	Altri servizi generali		100,000	0,000	0,000	
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,000	93,823	87,058	89,094	76,080
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio						
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,000	100,000	27,258	87,927	13,032
06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,000	100,000	83,397	84,689	75,880
07	Diritto allo studio					
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		100,000	100,000	77,863	84,766	52,212

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
		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 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,000	100,000	100,000	100,000	
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,000	100,000	100,000	100,000	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
01	Sport e tempo libero	100,000	100,000	100,000	100,000	
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,000	100,000	100,000	100,000	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
01	Urbanistica e assetto del territorio	100,000	100,000	100,000	100,000	
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,000	100,000	100,000	100,000	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
01	Difesa del suolo	100,000	100,000	100,000	100,000	
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,000	100,000	86,673	84,313	99,096
03	Rifiuti	100,000	100,000	72,374	82,192	35,373

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
04 Servizio idrico integrato	100,000	100,000	89,023	88,531	90,091
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,000	100,000	84,228	85,372	79,348
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
02 Trasporto pubblico locale	100,000	100,000	100,000	100,000	
05 Viabilità e infrastrutture stradali	100,000	100,000	96,799	96,551	100,000
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	100,000	100,000	97,072	96,865	100,000
Missione 11 Soccorso civile					
01 Sistema di protezione civile	100,000	100,000	65,808	3,751	100,000
Totale Missione 11 Soccorso civile	100,000	100,000	65,808	3,751	100,000
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
03 Interventi per gli anziani	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
06 Interventi per il diritto alla casa					
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	100,000	100,000	100,000	100,000	
08 Cooperazione e associazionismo	100,000	100,000	0,000	0,000	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,000	100,000	95,919	100,000	95,699
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,000	100,000	95,754	95,836	95,743
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,000	100,000	100,000	100,000	
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	100,000	100,000	100,000	100,000	
Missione 20 Fondi e accantonamenti					
01 Fondo di riserva	0,000	0,000			
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,000			
Missione 50 Debito pubblico					
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	
Totale Missione 50 Debito pubblico	100,000	100,000	100,000	100,000	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
		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 60 Anticipazioni finanziarie						
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,000	100,000			
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		100,000	100,000			
Missione 99 Servizi per conto terzi						
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,000	100,000	99,832	100,000	0,000
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		100,000	100,000	99,832	100,000	0,000