



Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio Rendiconto 2017

(ai sensi dell'art. 18 bis del D.Lgs. 118/2011)

Allegato al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2017

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 18 aprile 2018

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2017

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2017 (percentuale) |
|----------------------|--|--|---|
| 1 | Rigidità strutturale di bilancio | | |
| 1.1 | Incidenza spese rigide (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) | 0,23 |
| 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 | 104,62 |
| 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 | 101,45 |
| 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 | 85,12 |
| 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 | 82,54 |
| 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 | 96,28 |
| 2.6 | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali 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 | 89,73 |
| 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 | 77,54 |
| 2.8 | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "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 | 72,26 |
| 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) | 0,27 |
| 3.2 | Anticipazione chiuse solo contabilmente | Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma | 0,00 |

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2017 (percentuale) |
|----------------------|---|--|---|
| 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) | 21,40 |
| 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) | 12,73 |
| 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) | 0,10 |
| 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) | 443,95 |
| 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 | 39,10 |
| 6 | Interessi passivi | | |
| 6.1 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti") | 2,47 |
| 6.2 | Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi | Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 2,87 |
| 6.3 | Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi | Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0,23 |
| 7 | Investimenti | | |
| 7.1 | Incidenza investimenti su 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 | 9,37 |
| 7.2 | Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale 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) | 207,34 |

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2017 (percentuale) |
|----------------------|---|---|---|
| 7.3 | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale 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) | 14,10 |
| 7.4 | Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale 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) | 221,44 |
| 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) | 0,00 |
| 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 passivi correnti | Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre | 88,67 |
| 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 | 74,75 |
| 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 | 100,00 |
| 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 | 48,31 |
| 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 | 38,68 |
| 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 | 0,00 |
| 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") | 68,80 |
| 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") | 51,31 |

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2017 (percentuale) |
|----------------------|---|--|---|
| 9.3 | Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio | Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | 57,38 |
| 9.4 | Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti | Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | 15,03 |
| 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 | 46,59 |
| 10 | Debiti finanziari | | |
| 10.1 | Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari | Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) | 1,30 |
| 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) | 3,08 |
| 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 | 4,56 |
| 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) | 1.222,26 |
| 11 | Composizione dell'avanzo di amministrazione | | |
| 11.1 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo | Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5) | 0,00 |
| 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) | 45,72 |
| 11.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo | Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8) | 74,45 |
| 12 | Disavanzo di amministrazione | | |

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2017 (percentuale) |
|-----------------------------|--|---|---|
| 12.1 | Quota disavanzo ripianato nell'esercizio | Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) | 11,00 |
| 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) | -11,00 |
| 12.3 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo | Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1) | -6,88 |
| 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 | 0,37 |
| 13 | Debiti fuori bilancio | | |
| 13.1 | Debiti riconosciuti e finanziati | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II | 0,04 |
| 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 | 69,74 |
| 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 | 54,52 |
| 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(| 62,83 |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Rendiconto esercizio 2017

| Titolo / Tipologia | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | Percentuale di riscossione | | | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|--|--|---|---|--|--|
| | 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)/ (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 01 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | | | | | | |
| 010101 TIPOLOGIA 101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI | 22,22 | 20,46 | 29,42 | 71,49 | 68,95 | 62,23 | 67,04 | 51,57 | |
| 010104 TIPOLOGIA 104 COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 010301 TIPOLOGIA 301 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 1,87 | 1,72 | 2,40 | 72,96 | 97,21 | 96,59 | 96,3 | 100 | |
| 010000 TOTALE titolo 01 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 24,09 | 22,18 | 31,82 | 71,60 | 70,60 | 64,21 | 69,25 | 52,31 | |
| Titolo 02 TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | |
| 020101 TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 5,62 | 5,71 | 7,16 | 70,27 | 78,68 | 60,77 | 62,2 | 58,28 | |
| 020102 TIPOLOGIA 102 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 22,13 | 22,13 | 0 | |
| 020103 TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | 0,07 | 0,11 | 0,17 | 37,21 | 69,57 | 68,37 | 55,25 | 99,79 | |
| 020104 TIPOLOGIA 104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 020105 TIPOLOGIA 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | 0,57 | 0,19 | 0,04 | 50,92 | 99,81 | 82,92 | 86,37 | 67,65 | |
| 020000 TOTALE titolo 02 TRASFERIMENTI CORRENTI | 6,25 | 6,01 | 7,37 | 68,47 | 78,96 | 61,01 | 62,17 | 58,99 | |
| Titolo 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | | | |
| 030100 TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | 5,12 | 4,94 | 6,94 | 50,50 | 51,91 | 51,34 | 70,27 | 32,76 | |
| 030200 TIPOLOGIA 200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI | 1,36 | 1,25 | 2,20 | 22,62 | 20,15 | 20,96 | 51,96 | 6,41 | |
| 030300 TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI | 0,05 | 0,08 | 0,16 | 92,81 | 43,95 | 53,67 | 96,58 | 0 | |

| Titolo / Tipologia | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | Percentuale di riscossione | | | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|--|--|---|---|--|--|
| | 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)/ (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 | |
| 030400 TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,39 | 11,43 | 100 | 11,39 | |
| 030500 TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | 2,43 | 2,76 | 3,93 | 55,55 | 59,77 | 49,91 | 73,78 | 28,99 | |
| 030000 TOTALE titolo 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 8,96 | 9,02 | 13,22 | 45,78 | 46,44 | 43,34 | 68,58 | 23,55 | |
| Titolo 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| 040100 TIPOLOGIA 100 TRIBUTI IN CONTO CAPITALE | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 89,21 | 99,20 | 100,00 | 100 | 100 | |
| 040200 TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 4,71 | 6,01 | 2,31 | 62,46 | 88,34 | 46,33 | 85,26 | 17,84 | |
| 040300 TIPOLOGIA 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 040400 TIPOLOGIA 400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI | 3,67 | 3,65 | 3,06 | 97,66 | 98,18 | 85,85 | 84,79 | 95,33 | |
| 040500 TIPOLOGIA 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 0,88 | 0,86 | 1,00 | 65,27 | 98,89 | 84,05 | 83,86 | 95,11 | |
| 040000 TOTALE titolo 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 9,27 | 10,54 | 6,40 | 72,61 | 92,00 | 63,88 | 84,88 | 25,71 | |
| Titolo 05 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | | | | | | | | | |
| 050100 TIPOLOGIA 100 ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 100,00 | 100 | 0 | |
| 050200 TIPOLOGIA 200 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 050300 LUNGO TERMINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,27 | 0 | 9,27 | |
| 050400 TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | 0,19 | 3,68 | 0,16 | 47,56 | 95,22 | 32,24 | 19,95 | 39,85 | |
| 050000 TOTALE titolo 05 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | 0,29 | 3,73 | 0,16 | 38,26 | 94,56 | 32,64 | 21,77 | 39,49 | |
| Titolo 06 ACCENSIONE PRESTITI | | | | | | | | | |
| 060300 TIPOLOGIA 300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 060000 TOTALE titolo 06 ACCENSIONE PRESTITI | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Titolo 07 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | | | | | | | | |

| Titolo / Tipologia | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | Percentuale di riscossione | | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|--|--|---|---|--|
| | 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)/ (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 |
| 070100 TIPOLOGIA 100 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 19,10 | 17,53 | 12,45 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 |
| 070000 TOTALE titolo 07 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 19,10 | 17,53 | 12,45 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 |
| Titolo 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | | | |
| 090100 TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 29,19 | 28,36 | 26,84 | 97,03 | 90,22 | 98,29 | 98,02 | 100 |
| 090200 TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI | 2,84 | 2,61 | 1,73 | 73,10 | 82,63 | 56,02 | 87,08 | 9,36 |
| 090000 TOTALE titolo 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 32,03 | 30,97 | 28,58 | 94,29 | 89,47 | 94,70 | 97,35 | 80,71 |
| TOTALE ENTRATE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 77,31 | 79,05 | 69,78 | 81,42 | 43,17 |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

| MISSIONE E PROGRAMMI | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
|---|---|--|---|--|---|--|---|
| | 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 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | | | | | | |
| 1 ORGANI ISTITUZIONALI | 0,73 | 0,00 | 0,63 | 0,39 | 0,86 | 0,39 | 0,16 |
| 2 SEGRETERIA GENERALE | 0,17 | 0,00 | 0,16 | 0,39 | 0,23 | 0,39 | 0,01 |
| 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 3,96 | 0,00 | 6,98 | 1,26 | 4,94 | 1,26 | 11,25 |
| 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 5,22 | 0,00 | 5,14 | 8,12 | 7,45 | 8,12 | 0,29 |
| 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 4,29 | 1,53 | 4,89 | 4,61 | 2,08 | 4,61 | 10,79 |
| 6 UFFICIO TECNICO | 1,31 | 11,45 | 2,17 | 6,73 | 1,76 | 6,73 | 3,02 |
| 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 0,32 | 0,00 | 0,28 | 0,04 | 0,40 | 0,04 | 0,03 |
| 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 1,02 | 0,00 | 0,95 | 0,88 | 1,21 | 0,88 | 0,42 |
| 10 RISORSE UMANE | 1,17 | 0,00 | 0,71 | 8,25 | 0,95 | 8,25 | 0,21 |
| 11 ALTRI SERVIZI GENERALI | 0,54 | 0,00 | 0,68 | 2,11 | 0,91 | 2,11 | 0,21 |
| TOTALE Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 18,72 | 12,98 | 22,60 | 32,79 | 20,78 | 32,79 | 26,39 |
| Missione 02 GIUSTIZIA | | | | | | | |
| 1 UFFICI GIUDIZIARI | 0,11 | 0,00 | 1,00 | 0,44 | 0,07 | 0,44 | 2,95 |
| TOTALE Missione 02 GIUSTIZIA | 0,11 | 0,00 | 1,00 | 0,44 | 0,07 | 0,44 | 2,95 |
| Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | | | | |
| 1 POLIZIA LOCALE | 1,63 | 0,00 | 1,63 | 5,42 | 2,25 | 5,42 | 0,35 |

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

| MISSIONE E PROGRAMMI | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
|---|---|--|---|--|---|--|---|
| | 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 |
| TOTALE Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 1,63 | 0,00 | 1,63 | 5,42 | 2,25 | 5,42 | 0,35 |
| Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | |
| 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 0,85 | 0,00 | 0,76 | 0,17 | 1,09 | 0,17 | 0,09 |
| 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 0,30 | 0,00 | 0,31 | 0,52 | 0,46 | 0,52 | 0,01 |
| 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | 0,62 | 0,00 | 0,56 | 0,42 | 0,79 | 0,42 | 0,07 |
| 7 DIRITTO ALLO STUDIO | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,09 | 0,05 | 0,09 | 0,04 |
| TOTALE Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 1,83 | 0,00 | 1,68 | 1,20 | 2,38 | 1,20 | 0,20 |
| Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI | | | | | | | |
| 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,19 |
| 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 0,97 | 0,00 | 1,37 | 0,52 | 1,67 | 0,52 | 0,75 |
| TOTALE Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI | 0,97 | 0,00 | 1,44 | 0,53 | 1,68 | 0,53 | 0,94 |
| Missione 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | | | |
| 1 SPORT E TEMPO LIBERO | 0,29 | 4,59 | 0,31 | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,21 |
| 2 GIOVANI | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| TOTALE Missione 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 0,30 | 4,59 | 0,31 | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,22 |
| Missione 07 TURISMO | | | | | | | |
| 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,12 | 0,30 | 0,12 | 0,04 |
| TOTALE Missione 07 TURISMO | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,12 | 0,30 | 0,12 | 0,04 |
| Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | | | | | | | |

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

| MISSIONE E PROGRAMMI | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
|--|---|--|---|--|---|--|---|
| | 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 |
| 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | 0,58 | 0,00 | 0,58 | 3,55 | 0,81 | 3,55 | 0,09 |
| 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 0,49 | 9,25 | 0,69 | 0,54 | 0,75 | 0,54 | 0,55 |
| TOTALE Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 1,07 | 9,25 | 1,27 | 4,09 | 1,57 | 4,09 | 0,64 |
| Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | |
| 1 DIFESA DEL SUOLO | 1,70 | 13,97 | 1,94 | 23,71 | 2,42 | 23,71 | 0,92 |
| 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE) | 1,30 | 21,43 | 1,31 | 2,17 | 1,25 | 2,17 | 1,45 |
| 3 RIFIUTI | 5,75 | 0,00 | 5,09 | 0,00 | 7,53 | 0,00 | 0,00 |
| 4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 0,06 | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,07 | 0,11 | 0,01 |
| TOTALE Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 8,80 | 35,41 | 8,40 | 25,99 | 11,27 | 25,99 | 2,38 |
| Missione 010 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | | | | | | | |
| 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 4,44 | 0,00 | 4,26 | 2,08 | 6,16 | 2,08 | 0,28 |
| 3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | 0,16 | 0,00 | 0,15 | 0,09 | 0,20 | 0,09 | 0,04 |
| 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 3,98 | 14,80 | 3,47 | 22,16 | 3,81 | 22,16 | 2,74 |
| TOTALE Missione 010 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 8,58 | 14,80 | 7,88 | 24,32 | 10,18 | 24,32 | 3,06 |
| Missione 011 SOCCORSO CIVILE | | | | | | | |
| 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,03 |
| TOTALE Missione 011 SOCCORSO CIVILE | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,03 |
| Missione 012 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | | | |

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

| MISSIONE E PROGRAMMI | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
|--|---|--|---|--|---|--|---|
| | 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 |
| 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 1,71 | 0,00 | 1,65 | 0,37 | 2,29 | 0,37 | 0,30 |
| 2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ | 1,03 | 0,00 | 0,92 | 0,01 | 1,24 | 0,01 | 0,25 |
| 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 0,83 | 0,00 | 0,72 | 0,01 | 1,01 | 0,01 | 0,13 |
| 4 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 0,94 | 22,96 | 0,75 | 0,11 | 0,64 | 0,11 | 1,00 |
| 6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,38 | 0,06 | 0,38 | 0,27 |
| 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI | 0,29 | 0,00 | 0,27 | 0,19 | 0,37 | 0,19 | 0,04 |
| 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 0,51 | 0,00 | 0,38 | 0,02 | 0,50 | 0,02 | 0,11 |
| TOTALE Missione 012 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 5,45 | 22,96 | 4,83 | 1,10 | 6,13 | 1,10 | 2,10 |
| Missione 014 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | | | | | | | |
| 1 INDUSTRIA E PMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | 0,17 | 0,00 | 0,16 | 0,21 | 0,23 | 0,21 | 0,01 |
| 4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ | 0,05 | 0,00 | 0,25 | 3,12 | 0,32 | 3,12 | 0,10 |
| TOTALE Missione 014 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | 0,22 | 0,00 | 0,41 | 3,33 | 0,56 | 3,33 | 0,10 |
| Missione 015 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | | | |
| 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| TOTALE Missione 015 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Missione 019 RELAZIONI INTERNAZIONALI | | | | | | | |
| 1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO | 0,26 | 0,00 | 0,45 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 1,04 |

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

| MISSIONE E PROGRAMMI | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
|---|---|--|---|--|---|--|---|
| | 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 |
| TOTALE Missione 019 RELAZIONI INTERNAZIONALI | 0,26 | 0,00 | 0,45 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 1,04 |
| Missione 020 FONDI E ACCANTONAMENTI | | | | | | | |
| 1 FONDO DI RISERVA | 0,17 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 1,06 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,41 |
| 3 ALTRI FONDI | 0,06 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 |
| TOTALE Missione 020 FONDI E ACCANTONAMENTI | 1,29 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,37 |
| Missione 050 DEBITO PUBBLICO | | | | | | | |
| 2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 0,64 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,08 |
| TOTALE Missione 050 DEBITO PUBBLICO | 0,64 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,08 |
| Missione 060 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | |
| 1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 18,65 | 0,00 | 16,50 | 0,00 | 12,47 | 0,00 | 24,92 |
| TOTALE Missione 060 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | 18,65 | 0,00 | 16,50 | 0,00 | 12,47 | 0,00 | 24,92 |
| Missione 099 SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | | | |
| 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 31,14 | 0,00 | 29,07 | 0,00 | 28,54 | 0,00 | 30,17 |
| TOTALE Missione 099 SERVIZI PER CONTO TERZI | 31,14 | 0,00 | 29,07 | 0,00 | 28,54 | 0,00 | 30,17 |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

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

| MISSIONE 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 | | | | | |
| 1 ORGANI ISTITUZIONALI | 70,09 | 95,72 | 89,64 | 90,21 | 84,48 |
| 2 SEGRETERIA GENERALE | 72,52 | 98,61 | 88,08 | 86,99 | 97,74 |
| 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 96,70 | 100,21 | 84,04 | 83,88 | 93,18 |
| 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 83,58 | 97,23 | 75,67 | 72,60 | 99,84 |
| 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 90,84 | 98,57 | 89,63 | 91,31 | 59,96 |
| 6 UFFICIO TECNICO | 58,43 | 84,59 | 87,67 | 90,70 | 77,90 |
| 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 69,36 | 94,83 | 87,84 | 86,98 | 92,67 |
| 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 83,31 | 95,95 | 79,86 | 78,17 | 91,76 |
| 10 RISORSE UMANE | 77,86 | 86,63 | 84,25 | 88,79 | 48,66 |
| 11 ALTRI SERVIZI GENERALI | 71,09 | 99,55 | 93,82 | 95,31 | 75,80 |
| TOTALE Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 83,31 | 96,87 | 82,28 | 81,65 | 88,29 |
| Missione 02 GIUSTIZIA | | | | | |
| 1 UFFICI GIUDIZIARI | 78,41 | 100,24 | 68,91 | 69,44 | 68,61 |
| TOTALE Missione 02 GIUSTIZIA | 78,41 | 100,24 | 68,91 | 69,44 | 68,61 |
| Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | | |
| 1 POLIZIA LOCALE | 71,70 | 97,68 | 86,03 | 86,99 | 78,49 |

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

| MISSIONE 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 |
|---|---|---|---|--|---|
| TOTALE Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 71,70 | 97,68 | 86,03 | 86,99 | 78,49 |
| Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | |
| 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 82,26 | 96,63 | 82,18 | 81,12 | 97,69 |
| 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 74,81 | 89,38 | 60,06 | 44,10 | 99,50 |
| 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | 94,08 | 97,34 | 89,57 | 89,36 | 93,61 |
| 7 DIRITTO ALLO STUDIO | 81,50 | 90,93 | 92,42 | 90,58 | 99,91 |
| TOTALE Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 84,51 | 95,06 | 79,53 | 77,10 | 98,27 |
| Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI | | | | | |
| 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | 97,15 | 99,83 | 96,88 | 96,81 | 100,00 |
| 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 79,96 | 96,71 | 82,83 | 81,77 | 89,95 |
| TOTALE Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI | 80,04 | 96,85 | 82,90 | 81,85 | 89,96 |
| Missione 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | |
| 1 SPORT E TEMPO LIBERO | 76,17 | 97,04 | 76,53 | 70,44 | 95,14 |
| 2 GIOVANI | 57,97 | 39,58 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTALE Missione 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 75,48 | 96,17 | 76,64 | 70,61 | 95,15 |
| Missione 07 TURISMO | | | | | |
| 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 90,09 | 91,42 | 72,15 | 58,41 | 100,00 |
| TOTALE Missione 07 TURISMO | 90,09 | 91,42 | 72,15 | 58,41 | 100,00 |
| Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | | | | | |
| 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | 85,54 | 110,61 | 94,88 | 96,65 | 70,59 |

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

| MISSIONE 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 |
|--|---|---|---|--|---|
| 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 71,45 | 98,12 | 75,41 | 64,58 | 95,97 |
| TOTALE Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 77,84 | 102,53 | 82,98 | 79,82 | 93,14 |
| Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | |
| 1 DIFESA DEL SUOLO | 57,53 | 94,27 | 68,86 | 70,66 | 66,96 |
| 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE) | 81,41 | 82,53 | 77,57 | 72,18 | 98,73 |
| 3 RIFIUTI | 77,75 | 85,90 | 78,62 | 74,91 | 92,54 |
| 4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 100,00 | 102,08 | 31,08 | 100,00 | 14,97 |
| 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 77,18 | 97,03 | 95,64 | 95,45 | 100,00 |
| TOTALE Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 72,85 | 87,26 | 76,65 | 74,16 | 83,60 |
| Missione 010 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | | | | | |
| 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 80,96 | 93,46 | 67,06 | 59,95 | 84,62 |
| 3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | 97,38 | 99,60 | 64,45 | 63,92 | 100,00 |
| 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 64,35 | 93,62 | 60,41 | 60,64 | 59,26 |
| TOTALE Missione 010 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 73,38 | 93,61 | 65,15 | 60,25 | 80,01 |
| Missione 011 SOCCORSO CIVILE | | | | | |
| 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 87,02 | 95,93 | 58,52 | 51,51 | 87,46 |
| TOTALE Missione 011 SOCCORSO CIVILE | 87,02 | 95,93 | 58,52 | 51,51 | 87,46 |
| Missione 012 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | |
| 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 81,96 | 98,14 | 88,55 | 88,20 | 92,66 |

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

| MISSIONE 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 |
|--|---|---|---|--|---|
| 2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ | 93,23 | 97,14 | 65,65 | 75,33 | 40,96 |
| 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 83,97 | 89,26 | 72,17 | 83,77 | 40,86 |
| 4 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 78,45 | 66,60 | 73,97 | 70,58 | 95,96 |
| 6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA | 99,80 | 86,51 | 60,94 | 90,73 | 31,91 |
| 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI | 80,25 | 90,25 | 40,67 | 76,66 | 5,22 |
| 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | 63,36 | 97,50 | 92,16 | 91,69 | 100,00 |
| 9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 74,47 | 79,01 | 76,54 | 72,20 | 96,10 |
| TOTALE Missione 012 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 83,78 | 89,70 | 73,39 | 81,03 | 45,69 |
| Missione 014 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | | | | | |
| 1 INDUSTRIA E PMI | 100,00 | 101,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | 68,44 | 97,91 | 95,27 | 95,07 | 98,09 |
| 4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ | 71,70 | 117,88 | 38,99 | 17,61 | 92,06 |
| TOTALE Missione 014 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | 70,53 | 109,16 | 64,66 | 58,32 | 93,09 |
| Missione 015 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | |
| 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 98,12 | 87,77 | 87,37 | 88,17 | 65,70 |
| TOTALE Missione 015 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 98,12 | 87,77 | 87,37 | 88,17 | 65,70 |
| Missione 019 RELAZIONI INTERNAZIONALI | | | | | |
| 1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO | 91,42 | 99,69 | 85,99 | 82,83 | 94,21 |
| TOTALE Missione 019 RELAZIONI INTERNAZIONALI | 91,42 | 99,69 | 85,99 | 82,83 | 94,21 |
| Missione 020 FONDI E ACCANTONAMENTI | | | | | |

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

| MISSIONE 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 |
|---|---|---|---|--|---|
| 1 FONDO DI RISERVA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 ALTRI FONDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 020 FONDI E ACCANTONAMENTI | 13,35 | 6,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 050 DEBITO PUBBLICO | | | | | |
| 2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 100,00 | 93,09 | 95,37 | 95,02 | 100,00 |
| TOTALE Missione 050 DEBITO PUBBLICO | 100,00 | 93,09 | 95,37 | 95,02 | 100,00 |
| Missione 060 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | | | | | |
| 1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 95,71 | 92,90 | 99,72 | 99,70 | 100,00 |
| TOTALE Missione 060 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | 95,71 | 92,90 | 99,72 | 99,70 | 100,00 |
| Missione 099 SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | |
| 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 95,14 | 88,63 | 93,47 | 94,06 | 90,41 |
| TOTALE Missione 099 SERVIZI PER CONTO TERZI | 95,14 | 88,63 | 93,47 | 94,06 | 90,41 |