Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2017

COMUNE DI CAVIZZANA

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
1 Rigidita' 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' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Accertamenti dei primi tre titoli delle Entrate)	0,43
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 di entrata	0,79
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 di entrata	0,80
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 di entrata	0,51
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 di entrata	0,52
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 di entrata	0,94
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 di entrata	0,88
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 di entrata	0,61
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 di entrata	0,57

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2017

COMUNE DI CAVIZZANA

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
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)	0,00
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
4	**Spese di personale**		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc 1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Titolo I della spesa - FCDE corrente - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	0,45
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 'indennita' 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 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	0,10
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 pi□ rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 '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 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,05
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale	Impegni (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione	516,56

COMUNE DI CAVIZZANA

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
4 Spese di personale		
in valore assoluto)	residente al 1 gennaio	
5 Esternalizzazione dei servizi		
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') / Impegni spese Titolo I	0,00
6 Interessi passivi		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Accertamenti Primi tre titoli delle Entrate	0,00
6.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Impegni pdc U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	
6.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Impegni Voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	
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	0,28
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni 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)	412,70
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)	53,81
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + 2.3 'Contributi agli investimenti') / popolazione residente (al 1□ gennaio dell'esercizio di riferimento o, se	466,50

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
7 Investimenti		
	non disponibile, al 1□ gennaio dell'ultimo anno disponibile)	
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Impegni + relativo FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,02
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')	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')	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	1,00
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	0,40
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attivita' finanziarie su stock residui passivi per incremento attivita' finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	0,87
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	0,64

COMUNE DI CAVIZZANA

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
8 Analisi dei residui		
c/capitale		
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	
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')	0,83
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')	0,96
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	0,51
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	0,11

COMUNE DI CAVIZZANA

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
9 Smaltimento debiti non finanziari		
	tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	
9.5 Indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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	0,00
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente	
10.3 Sostenibilita' debiti finanziari	Impegni [(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 categoria (E.4.02.06.00.000) 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche' + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] / Accertamenti Titoli 1, 2 e 3	0,00
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1□ gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1□ gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00
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	0,37
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0,00

COMUNE DI CAVIZZANA

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione		
nell'avanzo		
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0,14
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0,49
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	
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	(Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente) / Totale Disavanzo esercizio precedente	
12.3 Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	
12.4 Sostenibilita' 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 riconosciuti e finanziati / Impegni titolo I e titolo II	0,00
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Accertamenti 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 / Accertamenti 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	2,19

COMUNE DI CAVIZZANA

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
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)	0,23
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)	0,23

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Rendiconto esercizio 2017

31/07/2018

COMUNE DI CAVIZZANA

Titolo, Tipologia	Denominazione	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'eserczio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
1	**TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**								
10101	**Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati**	0,06	0,06	0,12	0,97	0,99	0,95	0,95	1,00
10104	**Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi**	0,00	0,00	0,00					
10000	**Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**0,06**	**0,06**	**0,12**	**0,97**	**0,99**	**0,95**	**0,95**	**1,00**

COMUNE DI CAVIZZANA

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Rendiconto esercizio 2017

31/07/2018

Titolo, Tipologia	Denominazione	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'eserczio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
2	**TITOLO 2 - Trasferimenti correnti**								
20101	**Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	0,18	0,19	0,24	0,61	0,64	0,68	0,54	1,00
20103	**Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese**	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
20000	**Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti**	**0,18**	**0,19**	**0,24**	**0,61**	**0,64**	**0,68**	**0,54**	**1,00**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Rendiconto esercizio 2017

31/07/2018

COMUNE DI CAVIZZANA

Titolo, Tipologia	Denominazione	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'eserczio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
3	**TITOLO 3 - Entrate extratributarie**								
30100	**Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	0,19	0,18	0,30	0,61	0,70	0,72	0,70	0,77
30300	**Tipologia 300 - Interessi attivi**	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,80	0,80	
30400	**Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale**	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
30500	**Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti**	0,01	0,01	0,02	1,00	1,00	1,00	1,00	
30000	**Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie**	**0,20**	**0,19**	**0,32**	**0,62**	**0,72**	**0,73**	**0,72**	**0,77**

COMUNE DI CAVIZZANA

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Rendiconto esercizio 2017

31/07/2018

Titolo, Tipologia	Denominazione	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'eserczio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
4	**TITOLO 4 - Entrate in conto capitale**								
40100	**Tipologia 100 - Tributi in conto capitale**	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
40200	**Tipologia 200 - Contributi agli investimenti**	0,19	0,19	0,11	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00
40400	**Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	0,04	0,04	0,06	1,00	1,00	0,00	0,00	
40500	**Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	1,00	
40000	**Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale**	**0,24**	**0,24**	**0,17**	**0,57**	**0,59**	**0,03**	**0,04**	**0,00**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Rendiconto esercizio 2017

31/07/2018

COMUNE DI CAVIZZANA

Titolo, Tipologia	Denominazione	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'eserczio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
7	**TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**								
70100	**Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	0,02	0,02	0,00	1,00	1,00			
70000	**Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**0,02**	**0,02**	**0,00**	**1,00**	**1,00**			

COMUNE DI CAVIZZANA

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Rendiconto esercizio 2017

31/07/2018

Titolo, Tipologia	Denominazione	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'eserczio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
9	**TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**								
90100	**Tipologia 100 - Entrate per partite di giro**	0,27	0,27	0,15	1,00	1,00	1,00	1,00	
90200	**Tipologia 200 - Entrate per conto terzi**	0,03	0,03	0,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
90000	**Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**	**0,30**	**0,30**	**0,15**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
	Totale Entrate	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,73**	**0,76**	**0,63**	**0,63**	**0,63**

COMUNE DI CAVIZZANA

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

31/07/2018

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
		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
01.00	**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione**							
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,04		0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,09		0,09	0,00	0,11	0,00	0,05
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,07		0,05	0,00	0,08	0,00	0,01
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,12		0,08	0,00	0,06	0,00	0,13
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,04		0,05	0,00	0,02	0,00	0,11
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,03		0,02	0,01	0,03	0,01	0,01
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,02		0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**0,40**		**0,35**	**0,01**	**0,37**	**0,01**	**0,31**
03.00	**MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**							
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,02**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.00	**MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**							
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.00	**MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**							
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

31/07/2018

	Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
		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
	diversi nel settore culturale							
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.00	**MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**							
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00		0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**		**0,02**	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**0,00**
09.00	**MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**							
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,03		0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,03		0,02	0,00	0,01	0,00	0,04
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,06**		**0,04**	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,07**

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

31/07/2018

COMUNE DI CAVIZZANA

	Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
		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
10.00	**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'**							
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,16		0,31	0,99	0,45	0,99	0,09
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	**0,16**		**0,31**	**0,99**	**0,45**	**0,99**	**0,09**
11.00	**MISSIONE 11 - Soccorso civile**							
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,01**		**0,01**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**
12.00	**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**							
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,01**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
13.00	**MISSIONE 13 - Tutela della salute**							
13.07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	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**
15.00	**MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**							
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,01		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,01**		**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**
17.00	**MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**							
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	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**

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

31/07/2018

	Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
		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
20.00	**MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**							
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,01**		**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
50.00	**MISSIONE 50 - Debito pubblico**							
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60.00	**MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie**							
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,02		0,02	0,00	0,00	0,00	0,05
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**0,02**		**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**
99.00	**MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi**							
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,30		0,23	0,00	0,10	0,00	0,45
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	**0,30**		**0,23**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,45**

COMUNE DI CAVIZZANA

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017

31/07/2018

	Missioni e Programmi	CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori 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
01.00	**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione**					
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1,00	1,00	1,00	1,00	
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1,00	1,00	0,70	0,59	1,00
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,00	1,00	0,95	0,95	1,00
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,86	1,00	1,00	1,00	
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,00	1,00	0,74	0,56	1,00
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,00	1,00	0,88	0,56	1,00
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,62	0,95	0,58	0,56	1,00
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,98	1,00	0,33	1,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**0,98**	**1,00**	**0,72**	**0,77**	**0,58**
03.00	**MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**					
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	1,00				
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	**1,00**				
04.00	**MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**					
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	
05.00	**MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**					
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

	Missioni e Programmi	CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori 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
	diversi nel settore culturale					
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
06.00	**MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**					
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
09.00	**MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**					
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,00	1,00	0,38	0,38	
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	1,00	1,00	0,00	0,00	
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	1,00	1,00	0,96	0,96	1,00
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,00	1,00			
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**1,00**	**1,00**	**0,57**	**0,56**	**1,00**

	Missioni e Programmi	CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori 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
10.00	**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'**					
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1,00	1,23	0,91	0,91	1,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	**1,00**	**1,23**	**0,91**	**0,91**	**1,00**
11.00	**MISSIONE 11 - Soccorso civile**					
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	
12.00	**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,00	1,00			
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	1,00	1,00			
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**1,00**	**1,00**			
13.00	**MISSIONE 13 - Tutela della salute**					
13.07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria		1,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute		**1,00**	**0,00**	**0,00**	
15.00	**MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**					
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
17.00	**MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**					
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					

	Missioni e Programmi	CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori 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
20.00	**MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**					
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,86	6,71			
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00			
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,64**	**5,01**			
50.00	**MISSIONE 50 - Debito pubblico**					
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico					
60.00	**MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie**					
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	1,00	1,00			
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**1,00**	**1,00**			
99.00	**MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi**					
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1,00	1,00	0,93	0,94	0,81
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	**1,00**	**1,00**	**0,93**	**0,94**	**0,81**