



Denominazione Ente: **CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Allegato n. 2/a

Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali) 2016
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)	33,10%
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	95,92%
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	94,03%
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	85,14%
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	83,46%
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	80,81%
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	79,41%
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	72,22%
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	70,97%
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 ""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)	30,36%
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)	8,04%
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)	8,24%



Denominazione Ente: **CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Allegato n. 2/a

Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			(dati percentuali) 2016
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)	266,90
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	27,15%
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")	2,03%
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00%
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00%
7 Investimenti			
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	35,03%
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)	501,02
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	501,02
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)	43,36%
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)	1,09%
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	88,77%
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	98,73%
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00%
8.4	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	56,95%



Denominazione Ente: **CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Allegato n. 2/a

Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali) 2016
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	58,80%
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")	47,21%
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"")	91,22%
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)]	66,48%
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)]	73,42%
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	14,00%
10 Debiti finanziari			
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00%
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00%
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	6,05%
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)	0,00



Denominazione Ente: **CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Allegato n. 2/a

Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			(dati percentuali) 2016
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)	0,06%
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	5,37%
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	73,06%
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	21,51%
12 Disavanzo di amministrazione			
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00%
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00%
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00%
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00%
13 Debiti fuori bilancio			
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	1,67%
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,13%
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00%
14 Fondo pluriennale vincolato			
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	0,00%
15 Partite di giro e conto terzi			
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	14,61%
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)	15,55%



Denominazione Ente:

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Piano degli indicatori di bilancio

- (1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.
- (4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.
- (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)
- (6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
- (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
- (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.



Denominazione Ente:

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**Piano degli indicatori di bilancio****Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione**

Allegato n. 2/b

Rendiconto esercizio 2016

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali /totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive di competenza /totale previsioni definitive di competenza	Accertamenti / Totale accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(previsioni iniziali competenza +residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/(previsioni definitive 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 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	33,81 %	32,43 %	51,20 %	80,77 %	80,78 %	69,88 %	79,77 %	42,19 %
10104	Compartecipazioni di tributi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1,00 %	1,00 %	1,64 %	100,00 %	100,00 %	88,22 %	88,22 %	0,00 %
10302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	34,81 %	33,44 %	52,84 %	81,18 %	81,21 %	70,31 %	80,03 %	42,19 %
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,51 %	5,62 %	7,03 %	100,00 %	99,51 %	71,05 %	70,59 %	72,87 %
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,29 %	0,45 %	0,54 %	100,00 %	100,00 %	89,16 %	89,16 %	0,00 %
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,01 %	0,01 %	0,01 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
20105	Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	5,80 %	6,09 %	7,58 %	100,00 %	99,54 %	72,14 %	71,97 %	72,87 %
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9,03 %	8,95 %	14,49 %	90,72 %	90,99 %	68,80 %	70,08 %	65,37 %
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4,23 %	4,06 %	4,64 %	66,56 %	66,57 %	55,84 %	70,02 %	16,19 %
30300	Interessi attivi	0,05 %	0,05 %	0,09 %	79,92 %	81,91 %	77,85 %	99,50 %	40,44 %
30400	Altre entrate da redditi da capitale	0,60 %	0,64 %	0,98 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	0,92 %	0,98 %	1,42 %	94,52 %	94,91 %	90,74 %	90,97 %	90,29 %
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	14,83 %	14,68 %	21,62 %	84,84 %	85,24 %	68,70 %	72,91 %	57,13 %
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale								
40100	Tributi in conto capitale	0,06 %	0,05 %	0,03 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
40200	Contributi agli investimenti	1,49 %	1,83 %	1,09 %	100,00 %	85,25 %	57,02 %	70,97 %	36,74 %
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,97 %	0,91 %	0,01 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
40500	Altre entrate in conto capitale	3,71 %	4,63 %	4,27 %	100,00 %	100,00 %	95,61 %	96,10 %	77,48 %
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	6,22 %	7,43 %	5,40 %	100,00 %	95,25 %	84,29 %	91,04 %	42,14 %
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Alienazione di attività finanziarie	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %



Denominazione Ente:

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**Piano degli indicatori di bilancio****Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione**

Allegato n. 2/b

Rendiconto esercizio 2016

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza /totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive di competenza /totale previsioni definitive di competenza	Accertamenti / Totale accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(previsioni iniziali competenza +residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/(previsioni definitive 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
50200	Riscossione crediti di breve termine	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,37 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,37 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TITOLO 6:	Accensione prestiti								
60100	Emissione di titoli obbligazionari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
60200	Accensione Prestiti a breve termine	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
60300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,37 %	0,35 %	0,57 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
60400	Altre forme di indebitamento	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0,37 %	0,35 %	0,57 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	23,16 %	22,20 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	23,16 %	22,20 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Entrate per partite di giro	12,26 %	13,72 %	11,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
90200	Entrate per conto terzi	2,18 %	2,09 %	0,98 %	100,00 %	100,00 %	63,35 %	80,85 %	39,45 %
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	14,44 %	15,81 %	11,98 %	100,00 %	100,00 %	95,11 %	98,44 %	39,46 %
	TOTALE ENTRATE	100,00 %	100,00 %	100,00 %	90,12 %	90,11 %	73,31 %	80,79 %	47,95 %



Denominazione Ente:

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**Piano degli indicatori di bilancio****Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**

Allegato n. 2/c

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,62 %	0,00 %	0,61 %	0,00 %	0,71 %	0,00 %	0,03 %
	02	Segreteria generale	1,70 %	13,66 %	1,66 %	0,51 %	2,05 %	0,46 %	0,24 %
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,08 %	0,00 %	0,73 %	0,00 %	0,88 %	0,00 %	0,11 %
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,96 %	0,00 %	0,97 %	0,00 %	1,17 %	0,00 %	0,28 %
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,51 %	0,00 %	1,46 %	0,13 %	1,76 %	0,13 %	0,16 %
	06	Ufficio tecnico	1,36 %	0,00 %	1,33 %	0,00 %	1,51 %	0,00 %	0,00 %
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,10 %	0,00 %	1,07 %	0,00 %	1,13 %	0,00 %	0,75 %
	08	Statistica e sistemi informativi	0,42 %	0,00 %	0,41 %	0,00 %	0,47 %	0,00 %	0,10 %
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	10	Risorse umane	1,37 %	86,34 %	1,33 %	3,31 %	1,96 %	2,82 %	1,94 %
	11	Altri servizi generali	1,45 %	0,00 %	1,50 %	4,56 %	2,80 %	4,59 %	4,25 %
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		11,57 %	100,00 %	11,07 %	8,51 %	14,46 %	8,00 %	7,88 %
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,73 %	0,00 %	2,69 %	0,00 %	2,69 %	0,00 %	0,09 %
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		2,73 %	0,00 %	2,69 %	0,00 %	2,69 %	0,00 %



Denominazione Ente:

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**Piano degli indicatori di bilancio****Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**

Allegato n. 2/c

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,42 %	0,00 %	0,39 %	0,00 %	0,48 %	0,00 %	0,07 %
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,12 %	0,00 %	1,17 %	0,00 %	1,40 %	0,00 %	0,14 %
	04	Istruzione universitaria	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,80 %	0,00 %	1,83 %	1,76 %	2,69 %	1,77 %	2,23 %
	07	Diritto allo studio	0,21 %	0,00 %	0,21 %	0,00 %	0,15 %	0,00 %	0,19 %
		TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	3,55 %	0,00 %	3,59 %	1,76 %	4,72 %	1,77 %	2,64 %
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	4,50 %	1,09 %	4,52 %	4,14 %
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,45 %	0,00 %	1,49 %	0,18 %	1,60 %	0,18 %	0,27 %
		TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1,45 %	0,00 %	1,49 %	4,68 %	2,70 %	4,70 %	4,41 %
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1,29 %	0,00 %	1,59 %	0,77 %	2,01 %	0,78 %	0,72 %
	02	Giovani	0,13 %	0,00 %	0,12 %	0,00 %	0,14 %	0,00 %	0,04 %
		TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,42 %	0,00 %	1,71 %	0,77 %	2,15 %	0,78 %	0,76 %
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,72 %	0,00 %	0,98 %	0,00 %	1,15 %	0,00 %	0,83 %
		TOTALE Missione 07 Turismo	0,72 %	0,00 %	0,98 %	0,00 %	1,15 %	0,00 %	0,83 %



Denominazione Ente:

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**Piano degli indicatori di bilancio****Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**

Allegato n. 2/c

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,30 %	0,00 %	0,34 %	3,74 %	1,23 %	3,77 %	3,44 %
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,02 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,31 %	0,00 %	0,36 %	3,74 %	1,25 %	3,77 %	3,44 %
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,27 %	0,00 %	0,13 %	1,01 %	0,25 %	1,02 %	0,93 %
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,80 %	0,00 %	1,76 %	5,43 %	3,35 %	5,46 %	5,08 %
	03	Rifiuti	10,03 %	0,00 %	9,90 %	0,00 %	10,89 %	0,00 %	0,00 %
	04	Servizio idrico integrato	0,58 %	0,00 %	0,59 %	5,29 %	1,98 %	5,32 %	4,88 %
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,03 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,16 %
	TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		12,70 %	0,00 %	12,40 %	11,73 %	16,51 %	11,79 %	11,05 %
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Trasporto pubblico locale	0,30 %	0,00 %	0,30 %	0,00 %	0,36 %	0,00 %	0,00 %
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04	Altre modalità di trasporto	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	15,06 %	0,00 %	13,05 %	59,24 %	26,81 %	59,57 %	55,03 %
	TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		15,36 %	0,00 %	13,35 %	59,24 %	27,16 %	59,57 %	55,03 %



Denominazione Ente:

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**Piano degli indicatori di bilancio****Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**

Allegato n. 2/c

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,09 %	0,00 %	0,10 %	0,00 %	0,11 %	0,00 %	0,00 %
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 11 Soccorso civile	0,09 %	0,00 %	0,10 %	0,00 %	0,11 %	0,00 %	0,00 %
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,79 %	0,00 %	1,82 %	0,07 %	2,00 %	0,07 %	0,55 %
	02	Interventi per la disabilità	1,15 %	0,00 %	1,44 %	1,97 %	1,76 %	1,98 %	2,52 %
	03	Interventi per gli anziani	0,71 %	0,00 %	0,61 %	0,00 %	0,66 %	0,00 %	0,07 %
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1,64 %	0,00 %	1,71 %	0,00 %	1,79 %	0,00 %	0,10 %
	05	Interventi per le famiglie	0,11 %	0,00 %	0,17 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,00 %
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,06 %	0,00 %	0,06 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,78 %	0,00 %	0,73 %	0,00 %	0,86 %	0,00 %	0,06 %
	08	Cooperazione e associazionismo	0,05 %	0,00 %	0,06 %	0,00 %	0,08 %	0,00 %	0,00 %
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,22 %	0,00 %	1,68 %	6,56 %	3,54 %	6,60 %	6,12 %
		TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7,51 %	0,00 %	8,27 %	8,60 %	10,73 %	8,65 %	9,42 %



Denominazione Ente:

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**Piano degli indicatori di bilancio****Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**

Allegato n. 2/c

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Caccia e pesca	1,32 %	0,00 %	1,79 %	0,96 %	2,57 %	0,96 %	3,64 %
	TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		1,32 %	0,00 %	1,79 %	0,96 %	2,57 %	0,96 %	3,64 %
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti	01	Fonti energetiche	0,25 %	0,00 %	0,35 %	0,00 %	0,27 %	0,00 %	0,01 %
	TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,25 %	0,00 %	0,35 %	0,00 %	0,27 %	0,00 %	0,01 %
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 20 Fondi da ripartire	01	Fondo di riserva	0,23 %	0,00 %	0,07 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,56 %	0,00 %	2,50 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Altri fondi	0,01 %	0,00 %	0,08 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 20 Fondi da ripartire		2,80 %	0,00 %	2,65 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,80 %	0,00 %	1,75 %	0,00 %	2,02 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 50 Debito pubblico		1,80 %	0,00 %	1,75 %	0,00 %	2,02 %	0,00 %	0,00 %



Denominazione Ente:

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Allegato n. 2/c

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	20,80 %	0,00 %	20,31 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie			20,80 %	0,00 %	20,31 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 99	Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,97 %	0,00 %	14,47 %	0,00 %	8,24 %	0,00 %	0,03 %
		02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi			12,97 %	0,00 %	14,47 %	0,00 %	8,24 %	0,00 %	0,03 %



Denominazione Ente:

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**Piano degli indicatori di bilancio****Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**

Allegato n. 2/d

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	100,00 %	99,74 %	91,48 %	90,73 %	96,56 %
	02	Segreteria generale	101,86 %	101,86 %	95,89 %	95,86 %	99,71 %
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00 %	99,84 %	89,47 %	88,05 %	100,00 %
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	98,30 %	97,91 %	57,96 %	70,31 %	32,59 %
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	99,62 %	99,49 %	76,88 %	72,67 %	91,04 %
	06	Ufficio tecnico	100,00 %	99,99 %	97,08 %	97,87 %	82,37 %
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00 %	99,85 %	75,93 %	76,05 %	65,52 %
	08	Statistica e sistemi informativi	100,00 %	98,99 %	82,38 %	80,51 %	100,00 %
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	10	Risorse umane	113,77 %	113,76 %	71,15 %	67,36 %	97,87 %
	11	Altri servizi generali	112,06 %	115,05 %	58,21 %	56,42 %	68,68 %
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		103,10 %	103,52 %	76,87 %	77,55 %	72,42 %
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 02 Giustizia	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100,00 %	98,74 %	72,93 %	74,21 %	41,88 %
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	100,00 %	98,74 %	72,93 %	74,21 %	41,88 %



Denominazione Ente:

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**Piano degli indicatori di bilancio****Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi****Rendiconto esercizio 2016**

Allegato n. 2/d

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016				
			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 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	99,20 %	97,68 %	75,89 %	65,44 %	95,80 %
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	97,99 %	90,60 %	78,60 %	70,24 %	93,82 %
	04	Istruzione universitaria	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	102,77 %	100,18 %	60,38 %	53,24 %	98,37 %
	07	Diritto allo studio	100,00 %	99,75 %	71,94 %	67,44 %	94,31 %
	TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			100,39 %	96,21 %	69,06 %	60,19 %
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,64 %	99,25 %	80,13 %	75,55 %	94,09 %
	TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			119,84 %	135,67 %	59,60 %	51,84 %
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	102,33 %	104,07 %	55,42 %	48,03 %	99,09 %
	02	Giovani	100,00 %	99,60 %	81,53 %	77,99 %	100,00 %
	TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			102,12 %	103,75 %	57,25 %	50,10 %
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00 %	99,64 %	65,61 %	62,69 %	100,00 %
	TOTALE Missione 07 Turismo			100,00 %	99,64 %	65,61 %	62,69 %
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	134,50 %	161,19 %	59,29 %	27,99 %	95,65 %
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			133,62 %	159,73 %	59,82 %	29,73 %



Denominazione Ente:

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**Piano degli indicatori di bilancio****Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi****Rendiconto esercizio 2016**

Allegato n. 2/d

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016					
		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	01	Difesa del suolo	115,00 %	142,33 %	65,17 %	0,00 %	100,00 %
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	118,74 %	131,84 %	32,29 %	20,12 %	99,45 %
	03	Rifiuti	93,16 %	93,21 %	90,30 %	90,90 %	84,09 %
	04	Servizio idrico integrato	221,17 %	314,92 %	44,94 %	42,65 %	95,30 %
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00 %	71,87 %	20,93 %	11,69 %	100,00 %
	TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,41 %	105,17 %	73,86 %	71,67 %	91,17 %
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Trasporto pubblico locale	95,99 %	95,95 %	26,89 %	25,04 %	30,51 %
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04	Altre modalità di trasporto	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	122,45 %	145,51 %	51,31 %	36,54 %	98,23 %
	TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		121,78 %	144,12 %	50,86 %	36,36 %	96,50 %
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,00 %	93,33 %	97,96 %	97,53 %	100,00 %
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 11 Soccorso civile		100,00 %	93,33 %	97,96 %	97,53 %	100,00 %



Denominazione Ente:

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**Piano degli indicatori di bilancio****Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**

Allegato n. 2/d

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016				
			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	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,25 %	98,63 %	69,21 %	66,18 %	96,90 %
	02	Interventi per la disabilità	104,13 %	95,92 %	73,93 %	59,78 %	97,81 %
	03	Interventi per gli anziani	99,52 %	96,90 %	81,61 %	79,56 %	93,46 %
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00 %	99,20 %	55,37 %	50,83 %	93,05 %
	05	Interventi per le famiglie	100,00 %	99,88 %	67,65 %	8,33 %	100,00 %
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,00 %	99,29 %	99,10 %	75,00 %	99,71 %
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00 %	98,34 %	85,64 %	84,14 %	97,90 %
	08	Cooperazione e associazionismo	100,00 %	99,50 %	72,44 %	66,58 %	100,00 %
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	117,15 %	97,76 %	47,20 %	34,33 %	84,38 %
		TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		105,02 %	97,83 %	63,39 %	55,06 %
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 13 Tutela della salute		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %



Denominazione Ente:

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**Piano degli indicatori di bilancio****Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi****Rendiconto esercizio 2016**

Allegato n. 2/d

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016					
		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 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria PMI e Artigianato	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	93,02 %	92,73 %	73,09 %	66,84 %	90,93 %
	03	Ricerca e innovazione	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	98,57 %	97,04 %	86,44 %	85,18 %	96,99 %
	TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività		97,54 %	96,24 %	83,97 %	82,27 %	94,83 %
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Formazione professionale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Sostegno all'occupazione	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Caccia e pesca	102,12 %	85,82 %	53,48 %	42,81 %	86,18 %
	TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		102,12 %	85,82 %	53,48 %	42,81 %	86,18 %
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	100,00 %	80,54 %	98,84 %	98,84 %	0,00 %
	TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00 %	80,54 %	98,84 %	98,84 %	0,00 %
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %



Denominazione Ente:

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**Piano degli indicatori di bilancio****Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**

Allegato n. 2/d

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016					
		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 20 Fondi da ripartire	01	Fondo di riserva	266,67 %	618,66 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Altri fondi	0,00 %	88,80 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 20 Fondi da ripartire	21,56 %	19,23 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
			TOTALE Missione 50 Debito pubblico	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
			TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00 %	100,00 %	84,10 %	89,40 %	56,95 %
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
			TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi	100,00 %	100,00 %	84,10 %	89,40 %