Piano degli indicatori di bilancio

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
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 + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)	26,47
2	Entrate correnti		
	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	90,05
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	91,6
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	64,38
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	65,49
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	94,89
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	94,98
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	65,36
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	65,42
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
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0
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)	25,28

Piano degli indicatori di bilancio

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	12,48
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)	4,5
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)	31,17
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") / totale spese impegnate al Titolo I	0,8
6	Interessi passivi		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,76
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
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
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	15,23
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)	21,75

Piano degli indicatori di bilancio

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
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)	1,25
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)	22,99
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0,16
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
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0
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	66,92
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	58,5
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
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	39,46
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	96,77
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
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")	88,18

Piano degli indicatori di bilancio

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
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")	81,25
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.2.04.21.00.000)] / 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)]	82,84
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.2.04.21.00.000)] / 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)]	42,62
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	-12,6
10	Debiti finanziari		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	0,83

Piano degli indicatori di bilancio

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
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	2,33
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)	241,58
11	Composizione dell'avanzo di amministraz	ione (4)	
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	5,05
	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	1,18
	Incidenza guota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	54,55
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	39,22
12	Disavanzo di amministrazione		
	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0
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
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0
	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
13	Debiti fuori bilancio		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,02
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
13.3	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	0,02

Piano degli indicatori di bilancio

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
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)	64,37
15	Partite di giro e conto terzi		
	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 dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	11,66
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 del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	11,77

- (1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore
- (2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 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, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
- (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.

Provincia di Cremona Piano degli indicatori di bilancio Allegato n. 2/b

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

		Composizio	ne delle entrate (valor	i percentuali)		Per	rcentuale di riscossion	е	
Titolo Tipologia	Denominazione	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 previsità 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
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	32,77	34,85	40,24	94,79	94,81	96,01	97,03	76,44
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0	0	0
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2,12	2,25	2,68	100	100	100	100	100
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0	0	0	0	0	0	0	0
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	34,88	37,1	42,92	95,32	95,34	96,43	97,21	88,68
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	21,46	20,78	19,22	83,98	86,42	92,48	91,68	99,97
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	0	0	0	0
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,05	0,05	0,01	60,05	60,05	100	100	0
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0	0	0	0
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0	0	0	0	0
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	21,51	20,84	19,24	83,93	86,35	92,48	91,69	99,97
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2,73	3,03	3,63	89,61	90,54	89,38	90,71	79,38
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5,64	6,37	7,91	38,84	42,19	43,34	72,71	15,38
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0	0	0	100	100	100	100	0
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,14	0,14	0,17	100	100	100	100	0
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,56	3,05	3,03	73,07	76,49	80,68	88,8	39,97
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	11,06	12,6	14,74	53,46	56,66	57,2	80,76	20,24
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale								

Provincia di Cremona Piano degli indicatori di bilancio Allegato n. 2/b

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

		Composizio	ne delle entrate (valori	percentuali)	Percentuale di riscossione				
Titolo Tipologia	Denominazione	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 previsita nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residul)	% 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
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	10,97	9,43	10,45	78,65	94,81	68,4	68,28	71,47
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,02	0,02	0,01	66,67	66,67	100	100	0
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	11,92	12,69	0,48	100	100	90,98	90,54	100
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,07	0,07	0,01	40	40	100	100	0
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	22,97	22,21	10,95	89,47	97,54	69,45	69,31	73,09
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	7,98	5,57	3,18	100	100	100	100	0
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	80,98	80,98	34,11	0	34,11
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	7,98	5,57	3,18	97,71	96,72	80,04	100	34,11
тітого 6:	Accensione prestiti								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0	0	0
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0	0	0	0	0
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0	0	0	0	0

Allegato n. 2/b Provincia di Cremona Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

		Composizio	ne delle entrate (valori	i percentuali)		Pei	centuale di riscossion	е	
Titolo Tipologia			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 previsita 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
тітого 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	13,2	14,05	7,35	76,27	76,27	99,53	99,53	99,92
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi		2,38	1,62	83,6	83,6	76,5	100	0
90000	90000 Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro		16,43	8,97	77,48	77,48	94,43	99,61	11,24
	TOTALE ENTRATE	100	100	100	102,61	104,93	84,31	90,98	47,56

Piano degli indicatori di bilancio

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
			Previsioni	iniziali	Previsio	ni defintive		Dati di rendiconto			
	MISSIONI E PROGRAMMI		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza		
	01	Organi istituzionali	0,02	0	0,02	0	0,01	0	0,03		
	02	Segreteria generale	0,39	4,16	0,39	0,44	0,52	0,44	0,11		
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	25,32	7,18	26,59	0,97	35,76	0,97	1,08		
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,04	0	0,06	0	0,06	0	0,05		
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,03	0	0,13	0	0,17	0	0		
Missione 01 Servizi	06	Ufficio tecnico	0,81	1,76	0,9	0,19	1,15	0,19	0,2		
istituzionali, generali e di gestione	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0	0	0	0	0	0	0		
	08	Statistica e sistemi informativi	0,77	4,76	0,82	0,51	1,08	0,51	0,19		
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,08	0	0,08	0	0,03	0	0,18		
	010	Risorse umane	1,07	4,84	1,12	0,57	1,32	0,57	0,57		
	011	Altri servizi generali	0,61	4,89	0,66	2,36	0,82	2,36	0,63		
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		29,14	27,6	30,78	5,04	40,93	5,04	3,04		
	01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0		
Missione 02 Giustizia	02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0		
	тоти	ALE Missione 02 Giustizia	0	0	0	0	0	0	0		

Piano degli indicatori di bilancio

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
			Previsioni	iniziali	Prevision	ni defintive		Dati di rendiconto			
	MISSIONI E PROGRAMMI		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza		
	01	Polizia locale e amministrativa	1,47	1,69	1,54	0,19	1,6	0,19	1,15		
Missione 03 Ordine pubblico e	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	0		
sicurezza	TOTA sicure	LE MISSIONE 03 Ordine pubblico e ezza	1,47	1,69	1,54	0,19	1,6	0,19	1,15		
	01	Istruzione prescolastica	0	0	0	0	0	0	0		
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	7,9	3,21	6,97	0,92	8,99	0,92	1,28		
Missione 04	04	Istruzione universitaria	0,04	0	0,04	0,05	0,06	0,05	0,02		
Istruzione e diritto allo studio	05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0		
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0	0	0	0		
	07	Diritto allo studio	0,02	0	0,02	0	0,02	0	0,01		
	TOTA allo s	LE MISSIONE 04 Istruzione e diritto tudio	7,97	3,21	7,04	0,97	9,07	0,97	1,31		
Missione		Valorizzazione dei beni di interesse storico	8,01	0	6,15	0	5,23	0	6,98		
05Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,03	1,37	0,04	0,15	0,05	0,15	0,03		
culturali			8,04	1,37	6,19	0,15	5,28	0,15	7,01		
Missione 06	01	Sport e tempo libero	0	0	0	0	0	0	0		

Piano degli indicatori di bilancio

			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
			Previsioni	iniziali	Previsio	ni defintive		Dati di rendiconto				
	MISS	IONI E PROGRAMMI	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza			
Politiche giovanili sport	02	Giovani	0	0	0	0	0	0	0			
e tempo libero		le Missione 06 Politiche giovanili e tempo libero	0	0	0	0	0	0	0			
Missione 07	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,22	1,37	0,24	0,15	0,29	0,15	0,12			
Turismo	Total	e Missione 07 Turismo	0,22	1,37	0,24	0,15	0,29	0,15	0,12			
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,34	1,68	0,36	0,18	0,48	0,18	0,07			
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	0	0	0	0	0	0			
asitativa	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,34	1,68	0,36	0,18	0,48	0,18	0,07			
	01	Difesa del suolo	0,12	2,71	0,13	0,29	0,17	0,29	0,06			
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,62	3,97	0,66	0,67	0,87	0,67	0,2			
	03	Rifiuti	0,54	1,68	0,57	1,45	0,74	1,45	0,35			
	04	Servizio idrico integrato	0,24	1,37	0,25	0,15	0,34	0,15	0,03			
Missione 09	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,71	1,37	0,74	1,08	0,76	1,08	0,76			
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e		Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,14	1,37	0,16	0,15	0,13	0,15	0,21			
dell'ambiente	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0	0	0			

Piano degli indicatori di bilancio

				COMPOSIZIONE DELLE S	SPESE PER MISSIONI E PRO	GRAMMI (dati percentuali)			
			Previsioni	iniziali	Previsio	ni defintive		Dati di rendiconto	
MISSIONI E PROGRAMMI			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,34	1,37	0,36	0,15	0,38	0,15	0,26
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,71	13,84	2,86	3,93	3,39	3,93	1,88
	01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0	0
	02	Trasporto pubblico locale	0,16	3,54	0,33	0,38	0,45	0,38	0,08
Missis - 10	03	Trasporto per vie d'acqua	0,99	1,68	1,06	0,25	0,96	0,25	1,11
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	04	Altre modalità di trasporto	0,07	1,37	0,07	0,15	0,08	0,15	0,06
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	15,27	24,57	15,72	60,96	19,87	60,96	15,45
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		16,49	31,15	17,17	61,74	21,36	61,74	16,71
	01	Sistema di protezione civile	0,19	1,37	0,19	0,15	0,24	0,15	0,08
Missione 11 Soccorso civile	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0
	Total	le Missione 11 Soccorso civile	0,19	1,37	0,19	0,15	0,24	0,15	0,08
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01	0	0,01	0	0,01	0	0
	02	Interventi per la disabilità	6,48	1,37	6,48	2,1	1,19	2,1	17,4

Piano degli indicatori di bilancio

				COMPOSIZIONE DELLE	SPESE PER MISSIONI E PRO	GRAMMI (dati percentuali)			
			Previsioni	iniziali	Previsio	ni defintive		Dati di rendiconto	
	MISS	SIONI E PROGRAMMI	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
	03	Interventi per gli anziani	0	0	0	0	0	0	0
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,02	1,37	0,02	0,15	0,03	0,15	0,03
Diritti sociali,	05	Interventi per le famiglie	0	0	0	0	0	0	0
politiche sociali e famiglia	06	Interventi per il diritto alla casa	0	0	0	0	0	0	0
• •	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,7	0	3,88	0	0	0	11,76
	08	Cooperazione e associazionismo	0,01	0	0,02	0	0	0	0,05
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0	0	0	0	0	0	0
		le Missione 12 Diritti sociali, iche sociali e famiglia	10,22	2,74	10,39	2,25	1,22	2,25	29,23
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0	0	0	0
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	0	0	0	0
Missione 13	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0	0	0
Tutela della	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0	0	0
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0	0	0

Piano degli indicatori di bilancio

				COMPOSIZIONE DELLE S	SPESE PER MISSIONI E PRO	GRAMMI (dati percentuali)			
			Previsioni	iniziali	Previsio	ni defintive		Dati di rendiconto	
MISSIONI E PROGRAMMI			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0	0	0
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0	0	0	0	0	0	0
	Total	le Missione 13 Tutela della salute	0	0	0	0	0	0	0
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,05	1,37	0,06	0,15	0,08	0,15	0,03
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,12	0	0,12	0	0,17	0	0
Missione 14 Sviluppo economico e	03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0	0
competitività	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,26	0	0,27	0	0,36	0	0
		ele Missione 14 Sviluppo economico mpetitività	0,42	1,37	0,45	0,15	0,61	0,15	0,03
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1,42	3,46	1,49	0,42	1,95	0,42	0,25
Missione 15 Politiche per il	02	Formazione professionale	0,95	3,09	0,99	6,88	1,05	6,88	2,03
lavoro e la formazione professionale	03	Sostegno all'occupazione	4,73	4,69	3,83	17,67	3,4	17,67	7,55
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		7,09	11,24	6,32	24,97	6,4	24,97	9,83
Missione 16	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0	0,01	0	0,01	0	0
Agricoltura, politiche	02	Caccia e pesca	0,17	0	0,14	0	0,03	0	0,37

Piano degli indicatori di bilancio

					COMPOSIZIONE DELLE S	SPESE PER MISSIONI E PRO	GRAMMI (dati percentuali)		
			Previsioni	iniziali	Previsio	ni defintive	Dati di rendiconto		
	MISS	SIONI E PROGRAMMI	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
i e pesca		le Missione 16 Agricoltura, iche agroalimentari e pesca	0,18	0	0,15	0	0,04	0	0,37
Missione 17	01	Fonti energetiche	0,09	1,37	0,1	0,15	0,13	0,15	0,03
Energia e diversificazion e delle fonti energetiche	lotai	le Missione 17 Energia e sificazione delle fonti energetiche	0,09	1,37	0,1	0,15	0,13	0,15	0,03
Missione 18 Relazioni con le altre	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0	0	0
autonomie territoriali e locali	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0	0	0	0	0	0	0
Missione 19 Relazioni	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0	0	0
	rotur	le Missione 19 Relazioni nazionali	0	0	0	0	0	0	0
	01	Fondo di riserva	0,24	0	0,29	0	0	0	0,89
Missione 20 Fondi e	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,74	0	1,82	0	0	0	5,52
accantoname nti	03	Altri fondi	0,37	0	0,39	0	0	0	1,17
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		2,34	0	2,5	0	0	0	7,58
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01	0	0	0	0	0	0,01

Piano degli indicatori di bilancio

					COMPOSIZIONE DELLE S	SPESE PER MISSIONI E PRO	GRAMMI (dati percentuali)		
			Previsioni iniziali		Previsio	ni defintive	Dati di rendiconto		
MISSIONI E PROGRAMMI			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 50 Debito pubblico	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,98	0	1,03	0	1,06	0	0,74
	Totale Missione 50 Debito pubblico		0,99	0	1,03	0	1,06	0	0,76
Missione 60 Anticipazioni	01	Restituzione anticipazion <u>i</u> di tesoreria	0	0	0	0	0	0	0
finanziarie	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0	0	0	0	0	0	0
	01	Servizi per conto terziPartite di giro	12,09	0	12,69	0	7,91	0	20,81
Missione 99 Servizi per conto terzi	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		12,09	0	12,69	0	7,91	0	20,81

Allegato n. 2/d Provincia di Cremona Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)							
MIS	SIONI E	PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali			
	01 Organi istituzionali		95,55	95,55	58,93	100	0			
	02	Segreteria generale	99,74	99,72	99,74	99,74	100			
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	61,26	61,29	48,59	44,41	54,93			
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	73,07	87,18	57,03	54,31	100			
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100	100	100	100	0			
	06	Ufficio tecnico	98,97	99,06	93,3	93,17	100			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0	0	0	0	0			
	08	Statistica e sistemi informativi	97,82	99,6	91,66	90,59	99,24			
	09	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	87,73	87,74	6,44	98,21	0,73			
	010	Risorse umane	95	96,01	85,37	84,24	99,96			
	011	Altri servizi generali	81,65	92,24	99,79	99,79	100			
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		64,28	64,55	51,61	50	54,29			
	01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0			
	02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0			
Missione 02 Giustizia	тотя	ALE Missione 02 Giustizia	0	0	0	0	0			
	01	Polizia locale e amministrativa	87	87	94,6	94,39	96,62			
Missione 03 Ordine pubblico e	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0			
sicurezza		ALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	87	87	94,6	94,39	96,62			
	01	Istruzione prescolastica	0	0	0	0	0			
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	80,01	92,73	86,67	91,66	50,79			
	04	Istruzione universitaria	44,82	46,46	45,08	100	0			
Missione 04 Istruzione e diritto	05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0			
allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0	0			
	07	Diritto allo studio	100	100	100	100	0			

Provincia di Cremona Allegato n. 2/d Piano degli indicatori di bilancio

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

			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)						
MIS	SSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali			
	TOTALE MISSIONE 04 Istruz diritto allo studio	one e 79,71	92,23	86,23	91,73	48,29			
	01 Valorizzazione dei b interesse storico	ni di 99,76	100	99,49	99,48	100			
Missione 05Tutela e valorizzazione dei beni e delle	02 Attività culturali e interventi diversi ne settore culturale	100	100	95,27	80,45	100			
attività culturali	Totale Missione 05 Tute valorizzazione deibeni e at culturali		100	99,37	99,35	100			
	01 Sport e tempo liber	0	0	0	0	0			
Missione 06	02 Giovani	0	0	0	0	0			
Politiche giovanili sport e tempo libero	Totale Missione 06 Politi giovanili sport e tempo lil		О	0	0	0			
Missione 07	01 Sviluppo e la valoriz del turismo	azione 96,65	96,79	98,93	99,67	92,61			
Turismo	Totale Missione 07 Turisi	96,65	96,79	98,93	99,67	92,61			
	01 Urbanistica e assetto territorio	del 99,99	99,99	99,48	99,48	100			
Missione 08 Assetto del territorio ed	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e pedilizia economico-popolare	ani di 0	0	0	0	0			
edilizia abitativa	Totale Missione 08 Assett territorio ed edilizia abita		99,99	99,48	99,48	100			
	01 Difesa del suolo	79,76	99,93	89,11	85,84	100			
	02 Tutela, valorizzazior recupero ambiental		98,16	96,74	96,68	97,3			
	03 Rifiuti	89,14	98,11	94,53	94,5	100			
	04 Servizio idrico integ	ato 99,69	99,69	99,55	99,55	100			
Mississa 62	Aree protette, parch naturali, protezione naturalistica e fores	85,77	87,31	93,76	92,93	100			
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela	06 Tutela e valorizzazio risorse idriche	ne delle 92,07	81,11	94,25	94,11	100			
del territorio e dell'ambiente	07 Sviluppo sostenibile territorio montano Comuni	iccoli 0	0	0	0	0			
	08 Qualità dell'aria e ri dell'inquinamento	uzione 81,79	81,95	99,76	99,7	100			

Provincia di Cremona Allegato n. 2/d Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali) Capacità di pagamento nel bilancio di Capacità di pagamento nelle Capacità di pagamento a Capacità di pagamento delle Capacità di pagamento delle MISSIONI E PROGRAMMI previsione iniziale: Previsioni iniziali previsioni definitive: Previsioni consuntivo: (Pagam. c/comp+ spese esigibili negli esercizi spese nell'esercizio: Pagam. cassa/ (residui +previsioni iniziali Pagam, c/residui)/ (Impegni + precedenti: Pagam, c/residui / definitive cassa/ (residui +previsioni c/comp/ Impegni competenza- FPV) definitive competenza- FPV) residui definitivi iniziali) residui definitivi iniziali Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 99,29 89,7 92,27 95,86 95,49 dell'ambiente 01 0 Trasporto ferroviario 02 Trasporto pubblico locale 99.99 64.87 47,07 47 100 03 Trasporto per vie d'acqua 75,26 72,43 80,51 76,72 99,22 Missione 10 Trasporti e diritto 04 Altre modalità di trasporto 82.84 82.32 90,92 95.31 46,71 alla mobilità Viabilità e infrastrutture 79.32 96.1 89.8 89.32 94.56 stradali Totale Wilssione 10 Trasporti e 79,24 93,42 88,2 87,5 94,9 diritto alla mobilità 01 Sistema di protezione civile 97,3 99.78 83,27 81,52 92,66 Interventi a seguito di 100 100 100 0 100 Missione 11 calamità naturali Soccorso civile Totale Missione 11 Soccorso civile 97,32 99,79 83.4 81.52 93.01 Interventi per l'infanzia e i 01 100 100 100 100 0 minori e per asili nido 02 Interventi per la disabilità 100 100 99.4 99,37 100 03 Interventi per gli anziani 0 0 0 0 0 Interventi per i soggetti a 04 100 100 100 100 100 rischio di esclusione sociale Interventi per le famiglie 05 0 0 0 0 0 Interventi per il diritto alla 0 0 0 0 0 Missione 12 Diritti sociali, politiche Programmazione e governo sociali e famiglia della rete dei servizi 100 100 0 0 0 sociosanitari e sociali Cooperazione e 08 100 100 0 0 0 associazionismo Servizio necroscopico e 0 0 0 09 0 cimiteriale Totale Missione 12 Diritti sociali, 100 100 99,41 99,38 100 politiche sociali e famiglia Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario 01 0 0 0 0 0 corrente per la garanzia dei

Allegato n. 2/d Provincia di Cremona Piano degli indicatori di bilancio

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

			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)							
MIS	MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali			
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	0	0			
Missione 13 Tutela	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0			
della salute	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0			
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0			
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0			
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0	0	0	0	0			
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0	o	0	0	0			
	01	Industria, PMI e Artigianato	100	100	80,96	78,96	100			
Missione 14	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	99,99	99,99	100	100	0			
Sviluppo economico e	03	Ricerca e innovazione	100	100	100	0	100			
competitività	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100	100	100	100	0			
	Tota ecoi	le Missione 14 Sviluppo nomico e competitività	100	100	97,86	97,78	100			
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	95,28	96,81	96,62	97,09	77,52			
Missione 15 Politiche per il	02	Formazione professionale	41,14	59,71	99,94	99,94	100			
lavoro e la	03	Sostegno all'occupazione	46,73	59,85	92,74	91,69	98,03			
formazione professionale	Totale I	Missione 15 Politiche per il voro e la formazione professionale	55,5	70,93	95,09	95,03	95,66			
Missione 16 Agricoltura,	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100	100	100	100	100			
politiche	02	Caccia e pesca	52,3	42,56	90,1	69,18	100			

Allegato n. 2/d Provincia di Cremona Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

•		•	•
Dandia	onto eserc	iria 2	047
Renaic	onto eserc	:1710 <i>/</i>	UT /

				Rendiconto esercizio 201		047 (-1-4:	
				CAPACITA' DI PAGARE SPESE	NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2	บา <i>า</i> (datı percentuali)	
міѕ	SIONI E P	PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
agroalimentari e pesca	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		54,29	45,42	91,41	78,42	100
Missione 17	01	Fonti energetiche	99,92	99,92	99,59	99,59	100
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		e Missione 17 Energia e rsificazione delle fonti energetiche	99,92	99,92	99,59	99,59	100
Missione 18 Relazioni con le	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0
altre autonomie territoriali e locali		lissione 18 Relazioni con le conomie territoriali e locali	O	0	0	0	0
Missione 19 Relazioni	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0
internazionali	Totale	e Missione 19 Relazioni internazionali	0	o	0	0	0
	01 Fondo di riserva		1521,74	1218,54	0	0	0
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0	0	0	0	0
Missione 20 Fondi e accantonamenti	03	Altri fondi	0	0	0	0	0
	Tota	le Missione 20 Fondi e accantonamenti	153,31	142,46	0	0	0
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100	100	0	0	0
Missione 50 Debito pubblico	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100	100	100	100	0
	Totale M	lissione 50 Debito pubblico	100	100	100	100	0
Missione 60	01	Restituzione anticipazion <u>i</u> di tesoreria	0	0	0	0	0
Anticipazioni finanziarie	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0	O	0	0	0
	01	Servizi per conto terzi _ Partite di giro	70,81	70,81	77,14	77,03	93,61
Missione 99 Servizi per conto terzi	Missione 99 Servizi 02 finanziamento del per conto terzi		0	0	0	0	0

Provincia di Cremona Allegato n. 2/d Piano degli indicatori di bilancio

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

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali) Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + Capacità di pagamento nelle Capacità di pagamento delle MISSIONI E PROGRAMMI previsioni definitive: Previsioni spese nell'esercizio: Pagam. cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) definitive cassa/ (residui +previsioni c/comp/ Impegni definitive competenza- FPV) residui definitivi iniziali) Totale Missione 99 Servizi per conto 70,81 70,81 77,14 77,03 93,61