



COMUNE DI RIETI

ALLEGATO E)

– PIANO DEGLI INDICATORI 2017/2019

Piano degli indicatori di Bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

COMUNE DI RIETI

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Media rendiconti tre esercizi precedenti			
Missioni e Programmi		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza di cui incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza di cui incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Media di cui (Impegni + FPV) / Media Totale Impegni + FPV	Incidenza Missione/Programma: Media di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)	
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione							
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,01	0,01	0,01	0,04	0,00	0,00	0,37
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,02	0,02	0,02	0,03	0,00	0,01	0,75
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01	0,02	0,02	0,03	0,00	0,00	0,34
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,74
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,07	0,62
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,72
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
01.09	PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,07	0,09	0,10	0,15	0,00	0,08	0,48
02.00	MISSIONE 02 - Giustizia							
02.01	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza							
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,79
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,78

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

02/03/2017

COMUNE DI RIETI

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2017		Esercizio 2018		Esercizio 2019		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
Missioni e Programmi	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni FPV + competenza - FPV + residui)	Incidenza di cui Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni		Incidenza di cui Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni		Incidenza di cui Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni		Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media FPV (Impegni + FPV) / Media Totale FPV (Impegni + residui definitivi)	
			0,06	0,39	0,06	0,00	0,01	0,00		0,08
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,06	0,39	0,06	0,00	0,01	0,00	0,08	0,25	0,57
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,03	0,18	0,03	0,00	0,00	0,00	0,04	0,14	0,76
09.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,09	0,57	0,08	0,00	0,01	0,00	0,11	0,39	0,58
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01	0,02	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,05	0,48
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,06	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,71
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,09
09.06	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.08	PROGRAMMA 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,08	0,02	0,07	0,00	0,08	0,00	0,12	0,08	0,57

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

02/03/2017

COMUNE DI RIETI

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
		Esercizio 2017		Esercizio 2018		Esercizio 2019		Media rendiconti tre esercizi precedenti
Missioni e Programmi		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni FPV + competenza - FPV + residui)	Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Media di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ / Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità							
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,03	1,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	0,03	1,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,05
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,06	1,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,05
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile							
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,01	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,01	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,02	0,98	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,04	1,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,01	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,05
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,08	1,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,11
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività							
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

02/03/2017

COMUNE DI RIETI

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)							
		Esercizio 2017		Esercizio 2018		Esercizio 2019		Media rendiconti tre esercizi precedenti	
Missioni e Programmi		Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni FPV + competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni FPV + competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni FPV + competenza - FPV + residui)	Media FPV / Media FPV (Impegni + residui definitivi)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ / Pagam. c/residul)
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71
14.04	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
15.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
16.00	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87
16.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,05	0,32	0,04	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,05	0,32	0,04	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,05	0,32	0,04	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

02/03/2017

COMUNE DI RIETI

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
		Esercizio 2017		Esercizio 2018		Esercizio 2019		Media rendiconti tre esercizi precedenti
Missioni e Programmi		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ / Pagam. c/residui)
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico							
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie							
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,29	0,00	0,31	0,00	0,36	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,29	0,00	0,31	0,00	0,36	0,00	0,00
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi							
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,17	0,00	0,18	0,00	0,21	0,00	0,08
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,17	0,00	0,18	0,00	0,21	0,00	0,08

Piano degli indicatori di Bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Allegato n. 1/b

Pagina 1

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

COMUNE DI RIETI

02/03/2017

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione entrate	
		2017	2018	2019	2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	0,22	0,22	0,22	1,00	0,61
10301	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,04	0,04	0,04	1,00	0,92
10000	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,26	0,26	0,26	1,00	0,65

Piano degli indicatori di Bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Allegato n. 1/b

Pagina 3

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

COMUNE DI RIETI

02/03/2017

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione entrate		
		2017 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2018 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2017 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
3	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,03	0,04	0,04	0,06	1,00	0,32
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,02	0,02	0,02	0,07	1,00	0,27
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,99
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,01	0,01	0,01	0,01	1,00	0,26
30000	Totale Entrate extratributarie	0,05	0,07	0,07	0,14	1,00	0,29

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

Allegato n. 1/b

Pagina 4

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

02/03/2017

COMUNE DI RIETI

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione entrate	
		2017	2018	2019	2017	Media riscossioni nel tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
4	Entrate in conto capitale					
40100	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
40200	Tipologia 200 - Contributi agli Investimenti	0,01	0,00	0,00	1,00	0,11
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,01	0,00	0,00	1,00	0,07
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,01	0,01	0,01	0,99	1,00
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	1,00	0,85
40000	Totale Entrate in conto capitale	0,03	0,01	0,01	1,00	0,30

Piano degli indicatori di Bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Allegato n. 1/b

Pagina 5

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

COMUNE DI RIETI

02/03/2017

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione entrate	
		2017	2018	2019	2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
		Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)
6	Accensione prestiti					
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,03	1,00
60000	Totale Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,03	1,00

Piano degli indicatori di Bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Allegato n. 1/b

Pagina 6

COMUNE DI RIETI

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

02/03/2017

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione entrate	
		2017 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2018 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2017 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,35	0,36	0,36	0,19	1,00
70000	Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,35	0,36	0,36	0,19	1,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

COMUNE DI RIETI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2017	2018	2019
1 Rigidità strutturale di bilancio				
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di competenza (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	0,33	0,40	0,39
2 Entrate correnti				
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	1,40	1,38	1,38
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,28	0,00	0,00
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (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 di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,97	0,96	0,96
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (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 di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,21	0,00	0,00
3 Spesa di personale				
3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc 1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV entrata	0,28	0,27	0,27

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

COMUNE DI RIETI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2017	2018	2019
3 Spesa di personale				
	concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)			
3.2 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.	Stanziamanti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennita' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	0,08	0,06	0,06
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile 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)	Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale) / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,02	0,01	0,01
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	305,80	290,47	289,63

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

Allegato n. 1/a

Pagina 3

02/03/2017

COMUNE DI RIETI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2017	2018	2019
4 Esternalizzazione dei servizi				
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziameti di competenza (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') al netto del relativo FPV di spesa / (Totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV)	0,22	0,23	0,23
5 Interessi passivi				
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziameti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,01	0,06	0,06
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziameti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	0,09	0,01	0,01
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziameti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	0,09	0,00	0,00
6 Investimenti				
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	0,13	0,18	0,00
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziameti di competenza Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	181,10	279,38	2,63
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanziameti di competenza Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

COMUNE DI RIETI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2017	2018	2019
6 Investimenti				
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto dei relativi FPV/ popolazione residente (al 1° gennaio dell' esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell' ultimo anno disponibile)	181,10	279,38	2,63
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	-0,32	-0,54	-8,80
6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza ('Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00	0,00	0,00
7 Debiti non finanziari				
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	1,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 1/a

Indicatori sintetici

Pagina 5

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

02/03/2017

COMUNE DI RIETI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2017	2018	2019
7	Debiti non finanziari			
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	1,00	0,00	0,00
	Stanziamiento di cassa. [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)] / Stanziamiento di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [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)]			
8	Debiti finanziari			
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,04	0,07	0,07
8.2	Sostenibilita' debiti finanziari	0,05	0,13	0,13
	Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente			
	Stanziamiento di competenza [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 - [Entrate categoria 4.02.06 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 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)] / Stanziamiento di competenza titoli 1, 2 e 3			

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

COMUNE DI RIETI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2017	2018	2019
8 Debiti finanziari				
	delle entrate			
8.3	Debitum pro capite (in valore assoluto)	*****	0,00	0,00
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	0,00	0,00	0,00
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00	0,00	0,00
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00	0,00	0,00
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0,00	0,00	0,00
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	-0,02	0,00	0,00
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	-0,89	0,00	0,00
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0,02	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

COMUNE DI RIETI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2017	2018	2019
11 Fondo pluriennale vincolato				
11.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	0,33	1,00	0,00
12 Partite di giro e conto terzi				
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,36	0,36	0,36
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,38	0,39	0,39