



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Novi Ligure

Allegato n. 2/a

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali)
		2018
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)	32,85
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	100,95
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	97,66
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	94,33
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	91,25
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	120,02
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	68,10
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	111,82
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	63,45
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)	42,39
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personaleIndica 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) /	12,38



Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
		2018
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 lavo	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)	1,50
4.4 Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	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)	241,80
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	32,10
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")	1,53
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	9,95
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)	88,05
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)	0,57
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)	88,63
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)	2,92
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



Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
		2018
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 Accensione prestiti - Categoria 6.02.02 Anticipazioni - Categoria 6.03.03 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti)] (9)	0,00
8 Analisi dei residui		
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	69,56
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	68,56
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	49,46
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	21,07
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)	75,46
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)	78,71
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)]	58,21
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) +	39,40



Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
		2018
	trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	
9.5 Indicatore annuale di 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	42,40
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,23
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)	7,30
10.3 Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 Interessi passivi – Interessi di mora (U.1.07.06.02.000) – Interessi per anticipazioni prestiti (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche) + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	4,74
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)	381,11
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)	10,18
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	1,34
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	86,26
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	2,22
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		



Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
		2018
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,24
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
14 Fondo pluriennale vincolato		
14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	75,17
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)	14,68
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)	16,08



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Novi Ligure

Allegato n. 2/b

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2018

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza +	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza +	% 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								
1.0101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	47,24	45,44	64,53	56,27	98,63	72,77	79,61	58,23
1.0104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0302	Tipologia 302: 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
Titolo 1	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	47,24	45,44	64,53	56,27	98,63	72,77	79,61	58,23
Titolo 2	Trasferimenti correnti								
2.0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,55	3,41	4,71	42,78	100,00	67,65	64,68	71,87
2.0102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,55	0,75	0,00	100,00	85,78	85,78	0,00
2.0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,07	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.0105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Totale Trasferimenti correnti	2,55	4,03	5,47	42,78	100,00	69,14	67,49	71,87
Titolo 3	Entrate extratributarie								
3.0100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3,98	4,13	5,36	67,54	99,48	64,64	72,80	48,74
3.0200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2,28	1,88	3,02	35,56	100,00	17,24	31,30	8,04
3.0300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	76,29	100,00	94,08	35,20	100,00
3.0400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	1,05	1,01	1,44	44,22	100,00	60,30	0,00	86,34



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Novi Ligure

Allegato n. 2/b

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2018

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza +	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza +	% 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
3.0500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	3,69	3,61	3,54	64,87	99,81	79,90	89,25	62,45
Titolo 3	Totale Entrate extratributarie	11,01	10,64	13,35	54,08	99,79	53,11	59,93	45,87
Titolo 4	Entrate in conto capitale								
4.0100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,06	0,08	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
4.0300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,64	0,69	47,97	100,00	24,40	5,14	30,95
4.0400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,28	0,68	0,61	0,00	100,00	38,54	95,82	5,15
4.0500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,51	1,90	2,68	0,00	100,00	95,98	100,00	92,16
Titolo 4	Totale Entrate in conto capitale	1,79	3,28	4,07	9,64	100,00	66,88	83,23	55,61
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
5.0100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,26	0,24	0,34	45,26	100,00	100,00	100,00	0,00
Titolo 5	Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,26	0,24	0,34	45,26	100,00	100,00	100,00	0,00
Titolo 6	Accensione prestiti								
6.0100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	39,92	0,00	39,92
6.0400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Novi Ligure

Allegato n. 2/b

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2018

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza +	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza +	% 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 6	Totale Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	39,92	0,00	39,92
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
7.0100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15,07	14,41	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15,07	14,41	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro								
9.0100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	14,82	14,99	11,25	77,40	100,00	96,19	96,46	45,57
9.0200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	7,28	6,97	0,98	86,05	99,99	67,51	85,65	19,21
Titolo 9	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	22,10	21,95	12,23	80,05	100,00	93,14	95,59	22,85
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	60,07	98,25	70,34	78,49	55,20



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Novi Ligure

Allegato n. 2-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

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	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
1.01 Programma 1: Organi istituzionali	0,58	0,00	0,52	0,10	0,73	0,10	0,06
1.02 Programma 2: Segreteria generale	0,67	0,00	0,66	1,05	0,96	1,05	0,02
1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3,81	0,00	3,53	3,06	5,06	3,06	0,29
1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,37	0,00	2,35	0,51	3,44	0,51	0,05
1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,28	0,00	6,31	17,80	8,53	17,80	1,59
1.06 Programma 6: Ufficio tecnico	2,84	0,00	3,16	6,12	4,43	6,12	0,47
1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,94	0,00	0,92	1,04	1,24	1,04	0,23
1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi	0,66	0,00	0,65	1,38	0,94	1,38	0,01
1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10 Programma 10: Risorse umane	0,79	0,00	0,79	1,33	1,14	1,33	0,07
1.11 Programma 11: Altri servizi generali	2,79	0,00	2,70	4,67	3,22	4,67	1,62
Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione	20,75	0,00	21,59	37,07	29,69	37,07	4,41
Missione 2 Giustizia							
2.01 Programma 1: Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 2 Totale Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza							
3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa	3,62	0,00	3,76	9,65	5,37	9,65	0,34
3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza	3,62	0,00	3,76	9,65	5,37	9,65	0,34
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio							



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Novi Ligure

Allegato n. 2-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

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	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
4.01	Programma 1: Istruzione prescolastica	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
4.02	Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria	0,15	0,00	2,03	18,10	2,77	18,10	0,45
4.04	Programma 4: Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	Programma 5: Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.06	Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione	3,55	0,00	3,33	1,57	4,88	1,57	0,04
4.07	Programma 7: Diritto allo studio	0,15	0,00	0,14	0,00	0,03	0,00	0,37
Missione 4	Totale Istruzione e diritto allo studio	3,86	0,00	5,50	19,67	7,69	19,67	0,85
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali							
5.01	Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	0,54	8,12	0,79	8,12	0,00
5.02	Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,85	0,00	1,94	1,28	2,25	1,28	1,28
Missione 5	Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1,85	0,00	2,48	9,40	3,05	9,40	1,29
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
6.01	Programma 1: Sport e tempo libero	0,63	0,00	2,27	13,52	3,32	13,52	0,05
6.02	Programma 2: Giovani	0,16	0,00	0,17	0,00	0,22	0,00	0,06
Missione 6	Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,80	0,00	2,43	13,52	3,53	13,52	0,11
Missione 7	Turismo							
7.01	Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,58	0,00	0,72	0,71	0,99	0,71	0,17
Missione 7	Totale Turismo	0,58	0,00	0,72	0,71	0,99	0,71	0,17
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
8.01	Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio	0,84	0,00	1,42	3,61	1,50	3,61	1,24
8.02	Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,46	0,00	0,44	0,52	0,65	0,52	0,01
Missione 8	Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,31	0,00	1,86	4,13	2,15	4,13	1,25



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Novi Ligure

Allegato n. 2-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

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	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
9.01 Programma 1: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,41	0,00	0,61	0,36	0,89	0,36	0,02
9.03 Programma 3: Rifiuti	12,39	0,00	10,84	0,00	15,89	0,00	0,13
9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato	0,12	0,00	0,13	0,00	0,19	0,00	0,00
9.05 Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,03	0,00	0,10	0,06	0,10	0,06	0,08
9.06 Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.07 Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.08 Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	12,96	0,00	11,68	0,42	17,07	0,42	0,24
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
10.01 Programma 1: Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02 Programma 2: Trasporto pubblico locale	0,75	0,00	1,33	0,00	1,64	0,00	0,67
10.03 Programma 3: Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04 Programma 4: Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05 Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali	1,95	0,00	3,43	3,80	5,01	3,80	0,06
Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità	2,71	0,00	4,75	3,80	6,65	3,80	0,73
Missione 11 Soccorso civile							
11.01 Programma 1: Sistema di protezione civile	0,19	0,00	0,18	0,17	0,25	0,17	0,02
11.02 Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11 Totale Soccorso civile	0,19	0,00	0,18	0,17	0,25	0,17	0,02
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Novi Ligure

Allegato n. 2-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

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	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
12.01	Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,91	0,00	0,83	0,36	1,22	0,36	0,01
12.02	Programma 2: Interventi per la disabilità	0,41	0,00	0,46	0,00	0,59	0,00	0,17
12.03	Programma 3: Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04	Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1,15	0,00	0,97	0,00	1,43	0,00	0,00
12.05	Programma 5: Interventi per le famiglie	0,94	0,00	0,82	0,43	1,14	0,43	0,14
12.06	Programma 6: Interventi per il diritto alla casa	0,33	0,00	0,26	0,00	0,39	0,00	0,00
12.07	Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,71	0,00	0,85	0,68	0,92	0,68	0,70
Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,45	0,00	4,19	1,47	5,68	1,47	1,02
Missione 13 Tutela della salute								
13.01	Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02	Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03	Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04	Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05	Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.06	Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07	Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria	0,35	0,00	0,33	0,00	0,48	0,00	0,01
Missione 13 Totale Tutela della salute		0,35	0,00	0,33	0,00	0,48	0,00	0,01
Missione 14 Sviluppo economico e competitività								



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Novi Ligure

Allegato n. 2-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

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	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
14.01	Programma 1: Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02	Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,09	0,00	0,17	0,00	0,20	0,00	0,12
14.03	Programma 3: Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04	Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,01	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività		0,09	0,00	0,19	0,00	0,23	0,00	0,12
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
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
15.02	Programma 2: Formazione professionale	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
Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
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
16.02	Programma 2: Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
17.01	Programma 1: Fonti energetiche	2,18	0,00	2,39	0,00	3,26	0,00	0,55
Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche		2,18	0,00	2,39	0,00	3,26	0,00	0,55
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
18.01	Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Totale 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								
19.01	Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Novi Ligure

Allegato n. 2-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

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	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 19 Totale Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti							
20.01 Programma 1: Fondo di riserva	0,30	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,06
20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,16	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	11,06
20.03 Programma 3: Altri Fondi	0,21	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,18
Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti	4,68	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	11,30
Missione 50 Debito pubblico							
50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,07	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,09
50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,39	0,00	1,94	0,00	2,63	0,00	0,48
Missione 50 Totale Debito pubblico	2,46	0,00	1,97	0,00	2,63	0,00	0,56
Missione 60 Anticipazioni finanziarie							
60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria	15,08	0,00	12,83	0,00	0,00	0,00	40,01
Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie	15,08	0,00	12,83	0,00	0,00	0,00	40,01
Missione 99 Servizi per conto terzi							
99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,10	0,00	19,53	0,00	11,28	0,00	37,02
99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Totale Servizi per conto terzi	22,10	0,00	19,53	0,00	11,28	0,00	37,02



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Novi Ligure

Allegato n. 2/d

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)					MISSIONI E PROGRAMMI
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 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

1.01	Programma 1: Organi istituzionali	66,59	100,00	90,19	92,39	64,25
1.02	Programma 2: Segreteria generale	68,66	100,00	99,92	100,00	0,00
1.03	Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	67,15	100,00	82,30	82,76	79,77
1.04	Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	36,24	100,00	22,52	19,09	25,15
1.05	Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	51,34	100,00	82,51	86,74	70,97
1.06	Programma 6: Ufficio tecnico	77,34	100,00	99,93	100,00	67,45
1.07	Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	85,49	100,00	99,98	99,98	0,00
1.08	Programma 8: Statistica e sistemi informativi	60,99	100,00	85,69	83,52	98,96
1.09	Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Programma 10: Risorse umane	69,53	100,00	93,82	96,24	41,31
1.11	Programma 11: Altri servizi generali	57,71	99,47	79,74	84,79	46,49
Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione		57,49	99,94	72,65	80,73	47,44

Missione 2 Giustizia

2.01	Programma 1: Uffici giudiziari	52,57	100,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Programma 2: Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 2 Totale Giustizia		52,57	100,00	0,00	0,00	0,00

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

3.01	Programma 1: Polizia locale e amministrativa	74,66	100,00	93,84	93,92	89,95
3.02	Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza		74,66	100,00	93,84	93,92	89,95

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

4.01	Programma 1: Istruzione prescolastica	40,16	100,00	86,06	100,00	81,16
------	---------------------------------------	-------	--------	-------	--------	-------



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)					MISSIONI E PROGRAMMI
Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: cassa/ (residui + previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (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		

4.02	Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria	90,71	100,00	96,60	99,74	75,44
4.04	Programma 4: Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	Programma 5: Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.06	Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione	64,87	100,00	76,85	72,94	90,62
4.07	Programma 7: Diritto allo studio	30,40	100,00	21,08	56,49	11,62
Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio		66,02	100,00	80,24	79,42	83,28
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
5.01	Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	100,00	37,49	37,49	0,00
5.02	Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	66,75	100,00	84,17	77,23	94,24
Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		66,72	100,00	81,24	73,19	94,24
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
6.01	Programma 1: Sport e tempo libero	19,43	100,00	48,24	37,50	84,05
6.02	Programma 2: Giovani	65,44	100,00	82,18	79,80	88,82
Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero		22,72	100,00	51,17	41,01	84,52
Missione 7 Turismo						
7.01	Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo	70,28	100,00	81,09	78,87	91,46
Missione 7 Totale Turismo		70,28	100,00	81,09	78,87	91,46
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
8.01	Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio	12,80	100,00	88,36	84,27	90,25
8.02	Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	73,78	100,00	68,04	86,46	0,00
Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa		18,85	100,00	85,05	84,98	85,10
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
9.01	Programma 1: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Novi Ligure

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

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
CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				

9.02	Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	74,56	100,00	68,18	58,86	97,65
9.03	Programma 3: Rifiuti	64,34	100,00	87,11	85,17	97,03
9.04	Programma 4: Servizio idrico integrato	59,48	100,00	74,13	72,19	100,00
9.05	Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	56,52	100,00	90,68	90,13	93,34
9.06	Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.07	Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.08	Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
		64,57	100,00	85,96	83,72	97,07

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
10.01	Programma 1: Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Programma 2: Trasporto pubblico locale	71,87	100,00	99,84	100,00	96,52
10.03	Programma 3: Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04	Programma 4: Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05	Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali	15,37	100,00	66,75	70,61	61,41
Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità						
		22,87	100,00	72,48	78,13	62,22
Missione 11 Soccorso civile						
11.01	Programma 1: Sistema di protezione civile	69,23	100,00	94,58	94,09	100,00
11.02	Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11 Totale Soccorso civile						
		69,23	100,00	94,58	94,09	100,00

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.01	Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	77,00	100,00	93,72	94,47	90,43
12.02	Programma 2: Interventi per la disabilità	81,47	100,00	68,80	57,19	95,52
12.03	Programma 3: Interventi per gli anziani	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
		69,23	100,00	94,58	94,09	100,00



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Novi Ligure

Allegato n. 2/d

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)					MISSIONI E PROGRAMMI
Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	Capacità di pagamento c/comp+ Pagam. c/residui / (impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	

12.04	Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	90,00	100,00	100,00	100,00	61,54	67,92	78,36	42,84
12.05	Programma 5: Interventi per le famiglie	46,21	100,00	34,15	55,38	8,67	100,00	14,95	0,00
12.06	Programma 6: Interventi per il diritto alla casa	45,55	100,00	27,49	8,67	47,09	0,00	0,00	0,00
12.07	Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38	0,00
12.08	Programma 8: Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	91,25	95,24	0,00	0,00	0,00
12.09	Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale	38,87	100,00	91,25	95,24	73,38	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		61,54	100,00	67,92	78,36	42,84			

Missione 13 Tutela della salute		13.01	Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.02	Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento agiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.03	Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento agiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.04	Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.05	Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.06	Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori getti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.07	Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria	60,17	100,00	84,83	85,61	82,64	82,64
Missione 13 Totale Tutela della salute				60,17	100,00	84,83	85,61	82,64	82,64

Missione 14 Sviluppo economico e competitività		14.01	Programma 1: Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.02	Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	74,57	100,00	64,07	60,23	79,41	0,00
		14.03	Programma 3: Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.04	Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità	76,26	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio



Comune di Novi Ligure

Allegato n. 2/d

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI				
CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/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	Totale Sviluppo economico e competitività	74,82	100,00	67,89	65,38	79,41
-------------	---	-------	--------	-------	-------	-------

Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
-------------	---	--	--	--	--	--

15.01	Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	---	------	------	------	------	------

15.02	Programma 2: Formazione professionale	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
-------	---------------------------------------	------	------	------	------	------

Missione 15	Totale 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					
-------------	---	--	--	--	--	--

16.01	Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
-------	---	------	--------	------	------	------

16.02	Programma 2: Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	-----------------------------	------	------	------	------	------

Missione 16	Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
-------------	--	------	--------	------	------	------

Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
-------------	--	--	--	--	--	--

17.01	Programma 1: Fonti energetiche	56,38	100,00	78,38	86,62	62,16
-------	--------------------------------	-------	--------	-------	-------	-------

Missione 17	Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche	56,38	100,00	78,38	86,62	62,16
-------------	---	-------	--------	-------	-------	-------

Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
-------------	--	--	--	--	--	--

18.01	Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	------	------	------	------	------

Missione 18	Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	---	------	------	------	------	------

Missione 19	Relazioni internazionali					
-------------	--------------------------	--	--	--	--	--

19.01	Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	------	------	------	------	------

Missione 19	Totale Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	---------------------------------	------	------	------	------	------

Missione 20	Fondi e accantonamenti					
-------------	------------------------	--	--	--	--	--

20.01	Programma 1: Fondo di riserva	91,72	100,00	0,00	0,00	0,00
-------	-------------------------------	-------	--------	------	------	------

20.02	Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
-------	--	------	------	------	------	------

20.03	Programma 3: Altri Fondi	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
-------	--------------------------	------	--------	------	------	------

Stampato il 21/03/2019

Pagina 5 di 6



Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)					MISSIONI E PROGRAMMI
Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ impegni	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/residui) / (impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: cassa/ (residui + previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza- FPV)	

Missione 20	Totale Fondi e accantonamenti	5,94	2,27	0,00	0,00
Missione 50	Debito pubblico				
50.01	Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	0,00	0,00	0,00
50.02	Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	62,06	100,00	100,00	0,00
Missione 50	Totale Debito pubblico	62,79	100,00	100,00	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie				
60.01	Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria	90,00	90,00	0,00	0,00
Missione 60	Totale Anticipazioni finanziarie	90,00	90,00	0,00	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi				
99.01	Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro	78,26	100,00	88,72	94,84
99.02	Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99	Totale Servizi per conto terzi	78,26	100,00	88,72	94,84