

**PIANO DELLA PERFORMANCE
2017/2019**



COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Provincia di Perugia



Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 09/06/2017

1. Introduzione

Il Piano della Performance è un documento di programmazione triennale introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n°150. Il Piano della Performance va adottato in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio.

La lettura dell'insieme ambisce a fornire un quadro di come il Comune intende operare per i suoi cittadini e per coloro che a GUALDO CATTANEO vivono, lavorano o trascorrono il loro tempo libero. Con la redazione di questo documento, l'Amministrazione intende consentire a tutti coloro che sono interessati di avere elementi utili alla misurazione e alla valutazione della performance raggiunta.

Si tratta di una scelta compiuta per rafforzare i rapporti di cittadinanza, migliorare il proprio operato, accrescere la motivazione dei lavoratori dell'Amministrazione stessa.

E' partendo da tali considerazioni che l'Amministrazione ha ritenuto di redigere un documento snello, fruibile e pensato per raccontare, anche se non in modo esaustivo, cosa fa il Comune con dati e numeri e non solo a parole.

La gradualità a questo nuovo approccio renderà necessario un percorso di formazione approfondito, una azione sinergica che coinvolga interamente le strutture di vertice dell'amministrazione anche per disporre di un'importante occasione di coordinamento interno all'Amministrazione nonché un apprezzabile esempio che le competenze sfruttate attraverso il lavoro di squadra possono condurre a esperienze elevabili ad eccellenze.

Il Piano della Performance è il documento attraverso il quale il Comune fa conoscere quali progetti e quali servizi l'amministrazione ha intenzione di realizzare nel triennio **2017 – 2019**.

All'interno di tale documento il Comune definisce i propri obiettivi e individua gli indicatori che consentono, al termine di ogni anno, di misurare e valutare il livello di performance raggiunto. Obiettivi e indicatori sono organizzati in modo tale da consentire una rappresentazione completa della performance programmata ed effettivamente raggiunta.

Missione del Comune

Il Comune di GUALDO CATTANEO è un ente pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano principio direttamente nella Costituzione della Repubblica Italiana (art. 114).

I Comuni, infatti, secondo la Carta Costituzionale, sono enti autonomi con potestà statutaria, titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le competenze rispettivamente di Stato e Regione. Hanno inoltre autonomia finanziaria di entrata e spesa, hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Lo Statuto è la norma fondamentale per l'organizzazione dell'ente.

La programmazione

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta l'impegno che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

L'atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dal *Programma di mandato*, che viene comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione. Costituisce le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato ed è a tale documento che si collega poi la programmazione economico finanziaria, attraverso il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) il Bilancio di Previsione pluriennale, il Programma delle Opere Pubbliche. Il DUP, in particolare, evidenzia, per singoli programmi, gli assi strategici e le scelte politiche adottate per la realizzazione degli obiettivi di mandato.

Sulla base del Bilancio di Previsione e dei suoi allegati, deliberati dal Consiglio Comunale, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il *Piano Esecutivo di Gestione*, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

• **CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE E PERFORMANCE**



Dati del comune

Superficie territorio : 97 kmq

Popolazione al 31/12/2013: 6282

N. Famiglie al 31/12/2013: 2200

Popolazione al 31/12/2014: 6285

N. Famiglie al 31/12/2014: 2365

Popolazione al 31/12/2015: 6155

N. Famiglie al 31/12/2015: 2459

Popolazione al 31/12/2016: 6065

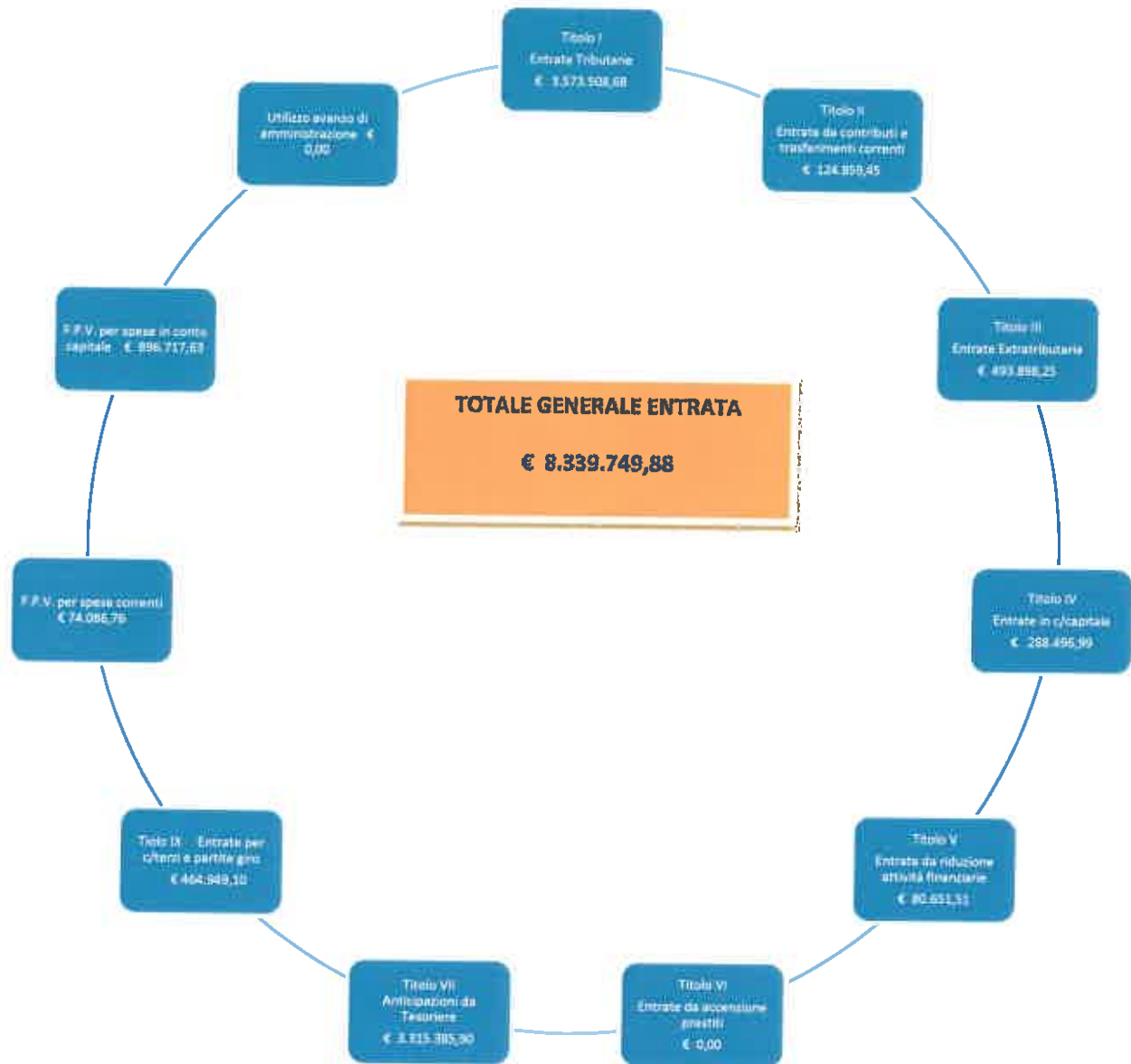
N. Famiglie al 31/12/2016:

Strade km 316 di cui comunali km 78

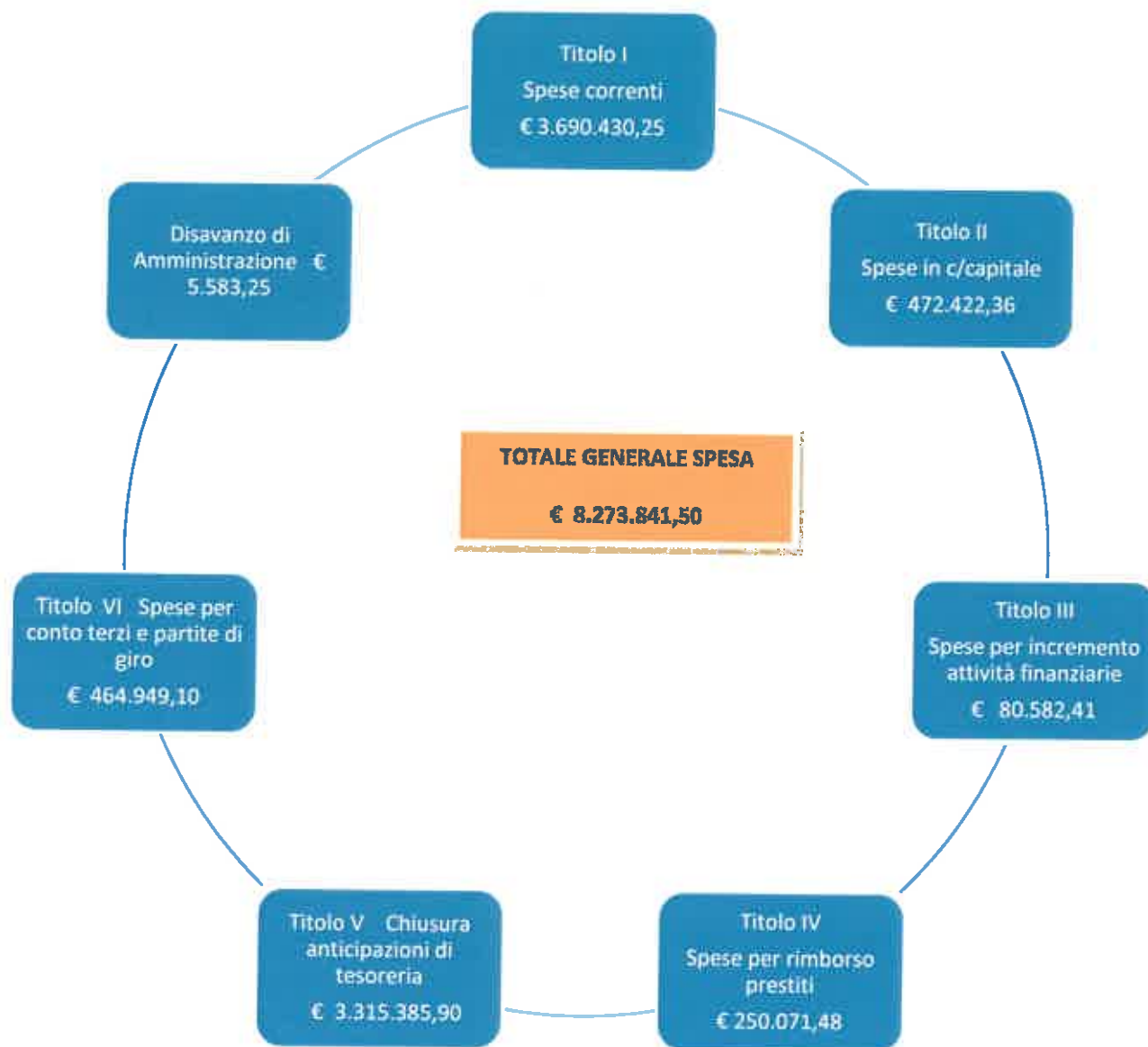
Orario di apertura al pubblico degli uffici comunali

<u>UFFICI</u>	<u>LUN</u>	<u>MAR</u>	<u>MER</u>	<u>GIO</u>	<u>VEN</u>
MATTINO	9,00- 12,00	9,00- 12,00	9,00-12,00	9,00- 12,00	9,00- 12,00
POMERIGGIO				15,30 - 17,30	

STRUTTURA DEL RENDICONTO 2016 – ENTRATA

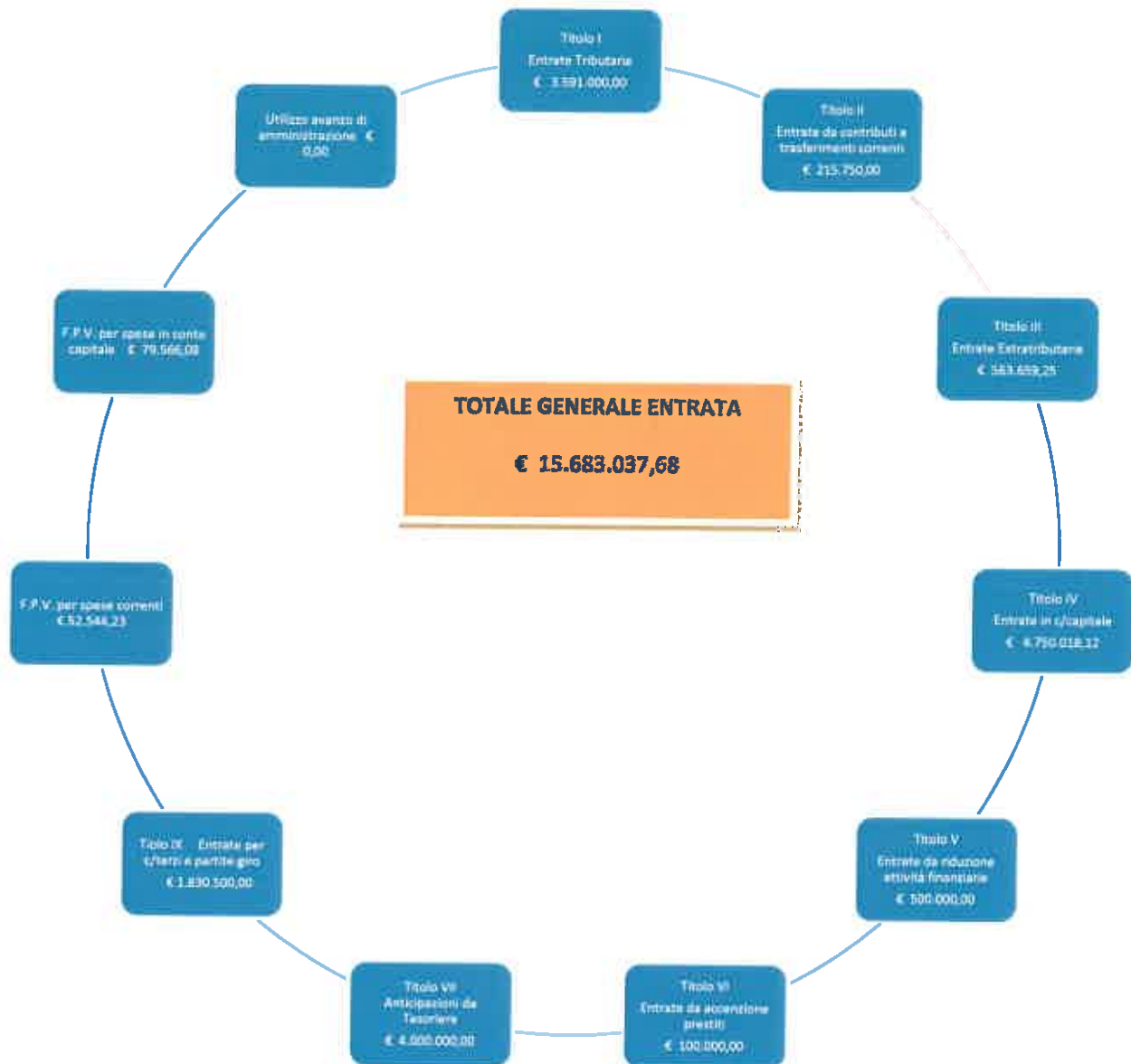


STRUTTURA DEL RENDICONTO 2016 - SPESA

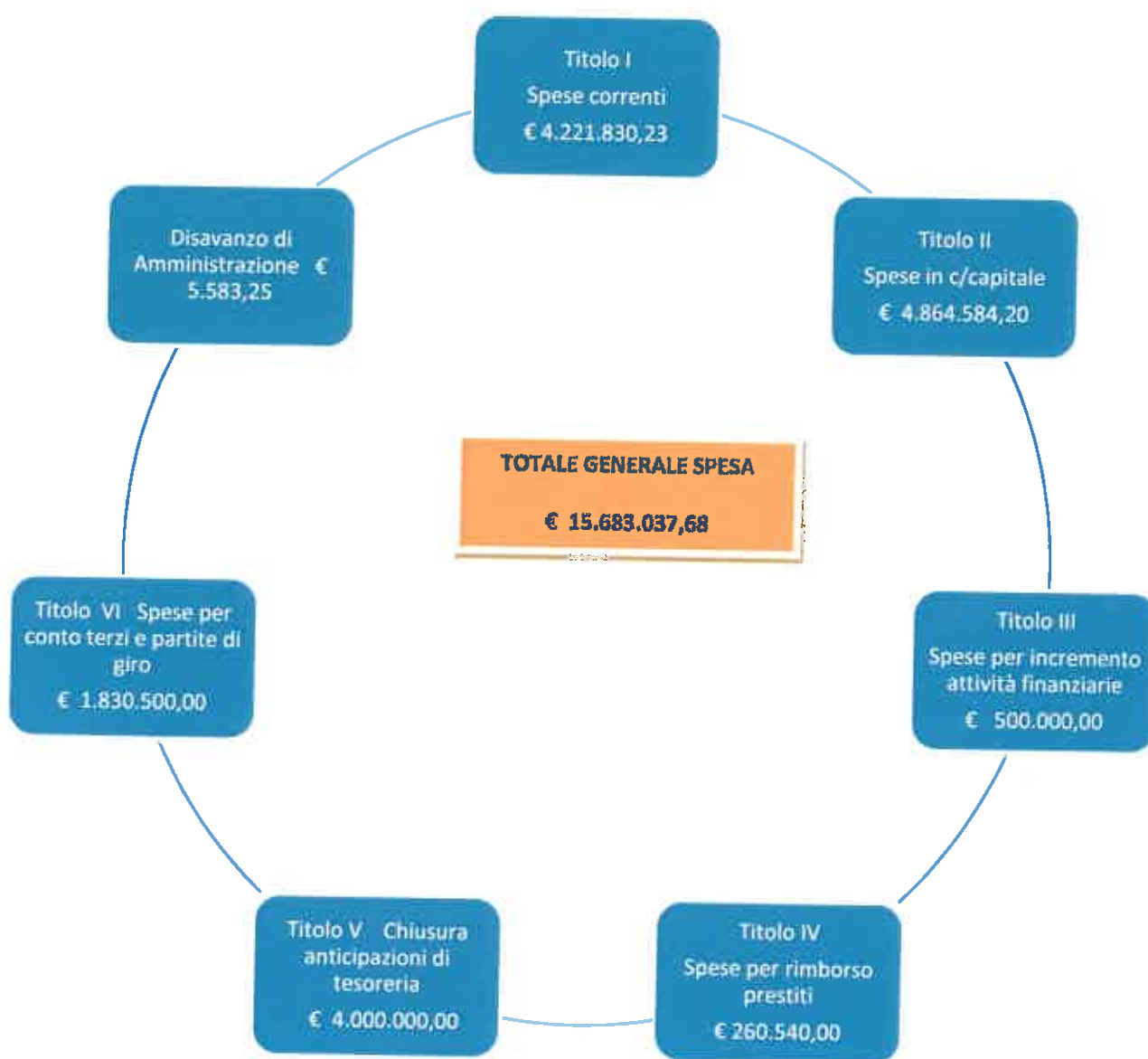


STRUTTURA DEL BILANCIO DI PREVISIONE

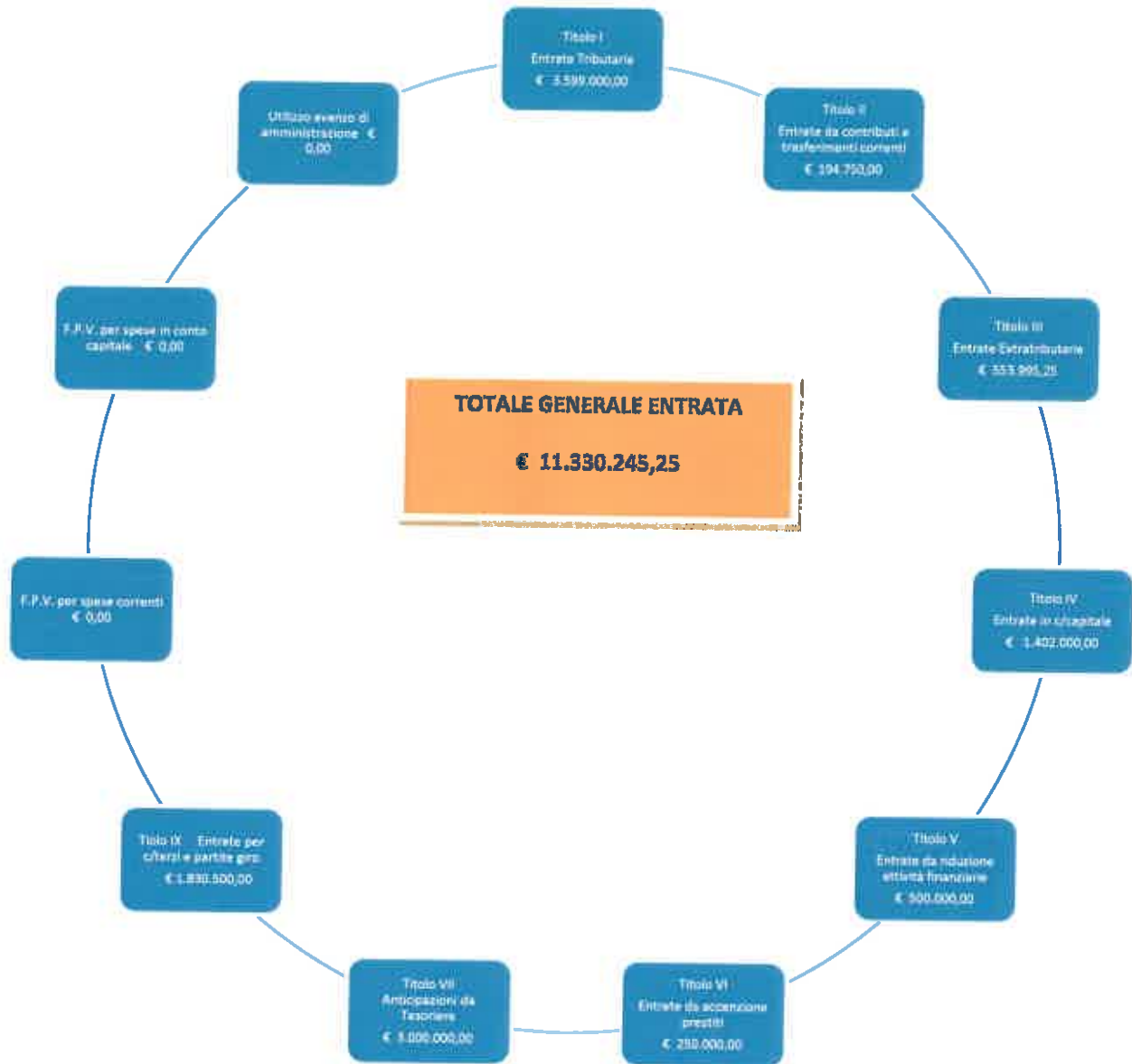
2017 – ENTRATA



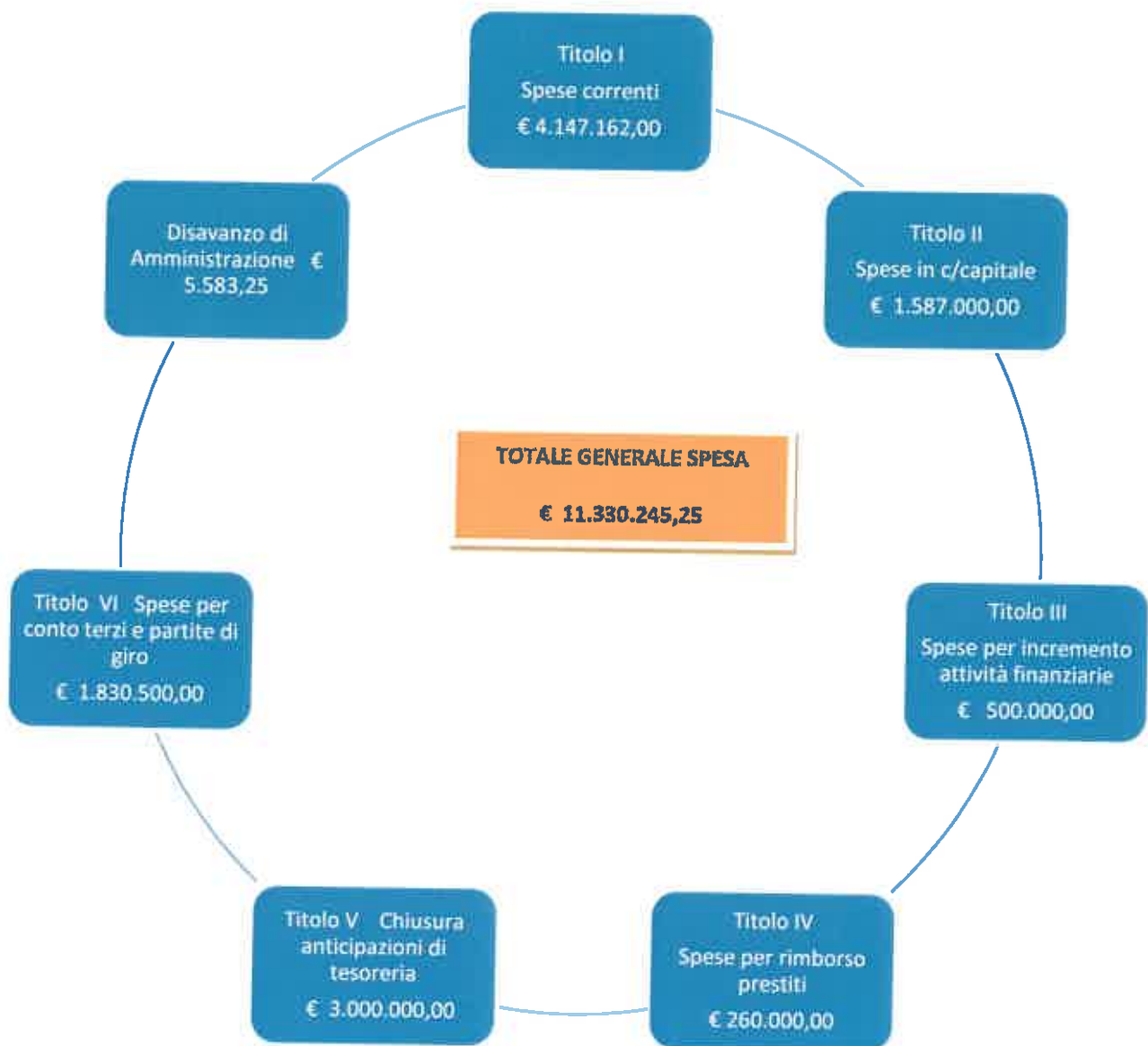
STRUTTURA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESA



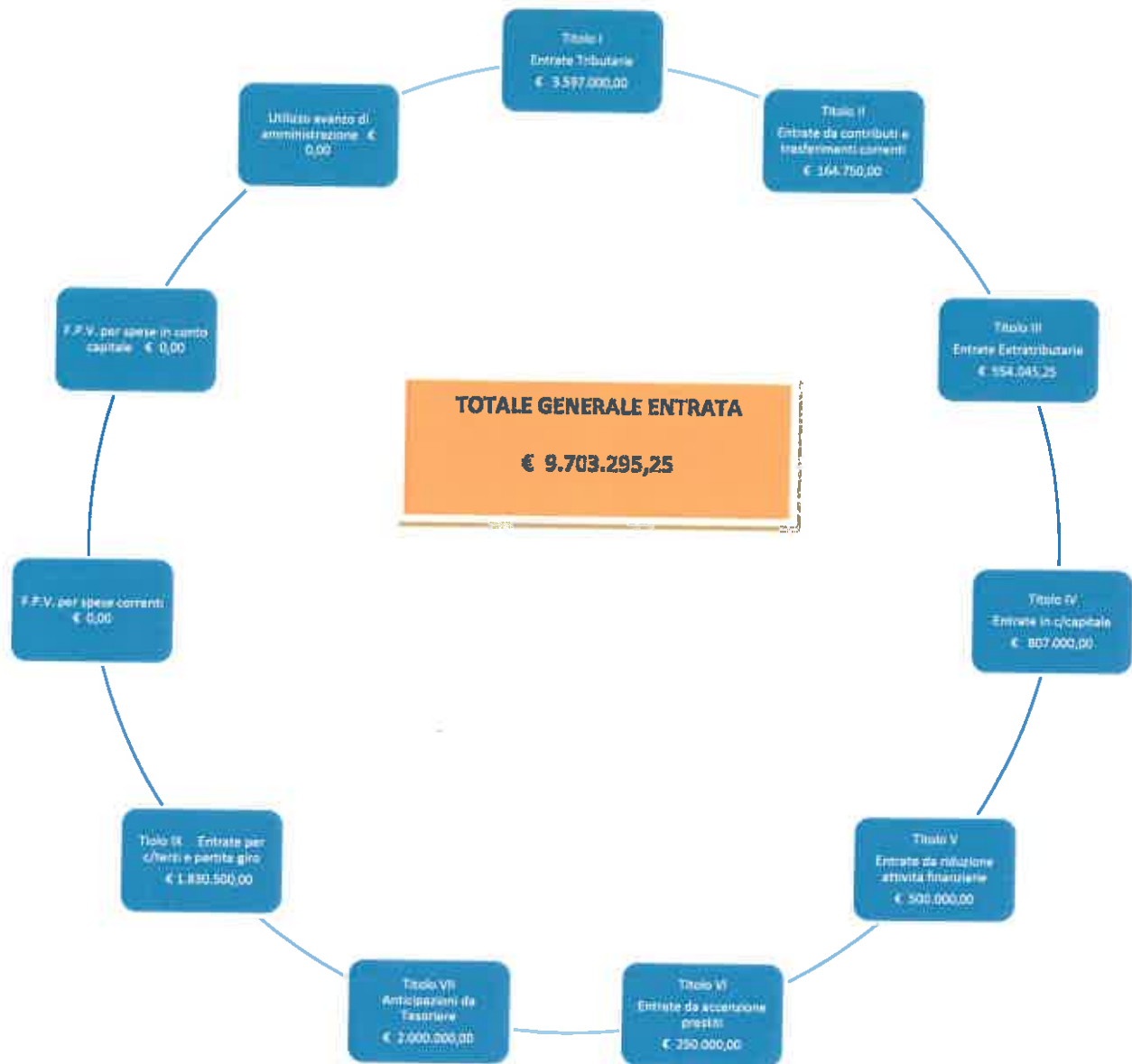
STRUTTURA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – ENTRATA



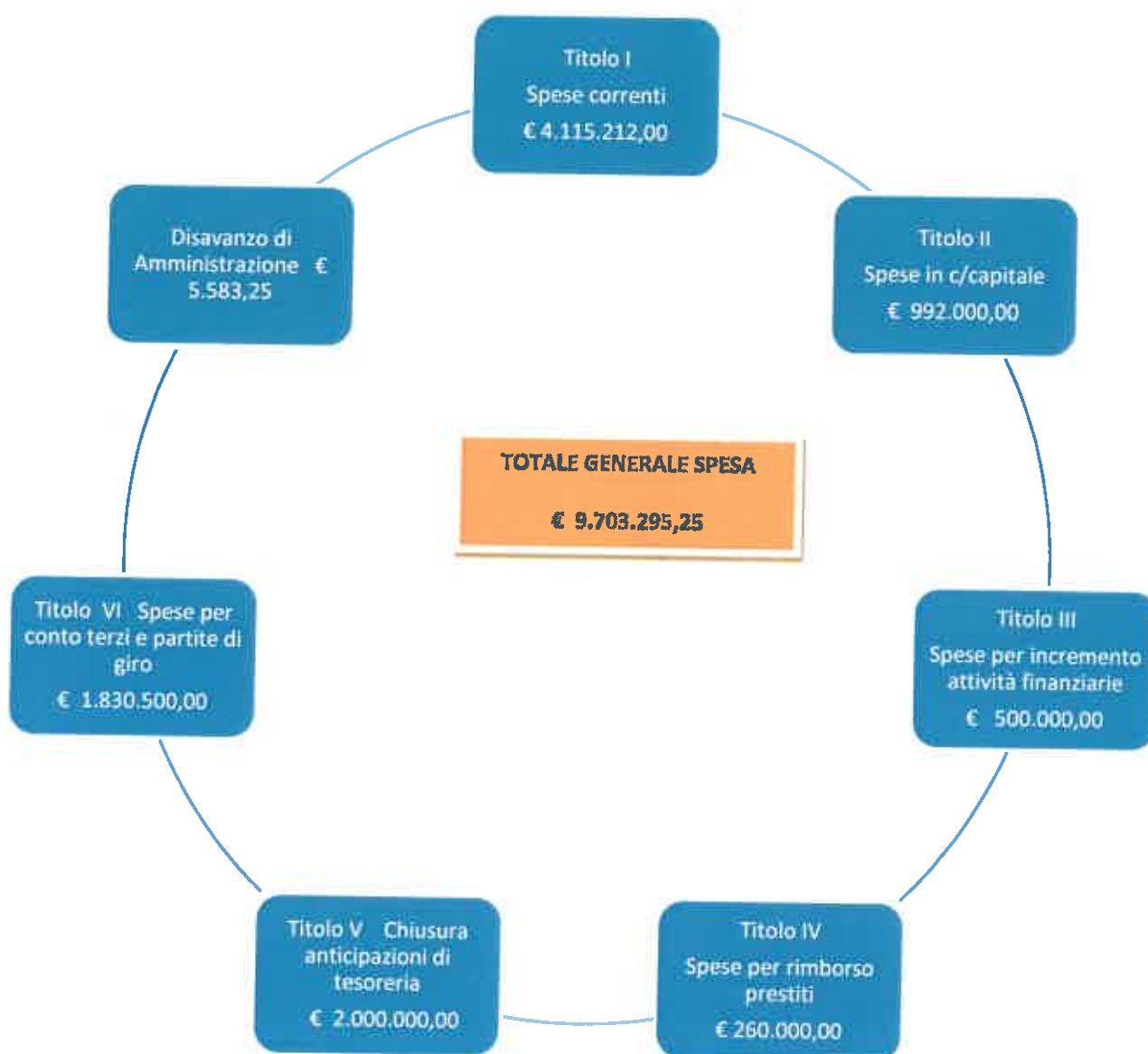
STRUTTURA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESA



STRUTTURA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – ENTRATA



STRUTTURA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - SPESA



**SCHEDA RICOGNITIVA DELLE SOCIETA' e ALTRI ORGANISMI
PARTECIPATI**

Partecipata	Attivita' svolta	Quota 2015	Quota 2016	Quota 2017
VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	GESTIONE SERVIZI PRODUTTIVI	0,62%	0,62%	0,62%
ATI3 Umbria	AUTORITA' DI AMBITO	3,7983%	3,7983%	3,7983%
S.I.A SpA	GESTIONE SERVIZI PRODUTTIVI	0,24%	0,24%	0,24%
Umbra Acque SpA	GESTIONE SERVIZI PRODUTTIVI	0,0000001%	0,0000001%	0,0000001%
Sistema Territoriale Turistico - S.I.T.E.T	PROMOZIONE TURISTICA	2,94%	2,94%	2,94%
UMBRIA DIGITALE s.c.a.r.l.	SERVIZI INFORMATICI	0,000073%	0,000073%	0,000073%

SCHEDA RICOGNITIVA DELLE FORME ASSOCIATIVE

Elenco dei Comuni associati



**Unione dei
Comuni
Terre
dell'Olio e
del
Sagrantino**

Enti	Attivita' svolta
Bevagna	Servizi associati: Servizio informatico. Servizio formazione del personale. Servizio Controllo di gestione. Servizio Polizia. (fino al 10/02/2017) Servizio biblioteche.
Campello sul Clitunno	
Castel Ritaldi	
Glano dell'Umbria	
Gualdo Cattaneo	
Massa Martana	
Montefalco	
Trevi	

SCHEDA RICOGNITIVA DEI SERVIZI PUBBLICI AFFIDATI A TERZI

Elenco dei soggetti esterni affidatari di servizi pubblici

SERVIZIO	Soggetto Gestore
Servizio Idrico integrato	VUS s.p.a.
Servizio distribuzione gas metano	ENEL GAS
Servizio igiene urbana	VUS s.p.a.
Mensa scolastica	GESTIONE DIRETTA
Trasporti urbani e scolastici	CAPS Coop a r.l.
Asilo nido	NON PRESENTI
Servizi socio-assistenziali	A.S.L. E IN PROPRIO
Impianti sportivi	CONVENZIONE CON SOCIETA' SPORTIVE
Piscina Comunale	NON PRESENTE
Servizi polizia mortuaria	AFFIDAMENTO ESTERNO

2. Analisi del contesto

Contesto Interno

- **SINDACO** **Avv. ANDREA PENSI**
- **LA GIUNTA COMUNALE**

Vicesindaco: ELISA BENVENUTA

Deleghe: PROMOZIONE TERRITORIO, EVENTI, TURISMO, SERVIZI SOCIALI, SANITA', CENTRO SALUTE, 118;

Assessore: LUCIANO COLA

Deleghe: OO.PP. MANUTENZIONI, VIABILITA', AREE VERDI, PROTEZIONE CIVILE, GESTIONE EMERGENZE, IMPIANTI SPORTIVI

Assessore: DANIELE GILI

Deleghe: AGRICOLTURA, GESTIONE RIFIUTI, CENTRO DI RACCOLTA, PATRIMONIO;

Assessore: ALESSIA BRUNELLA

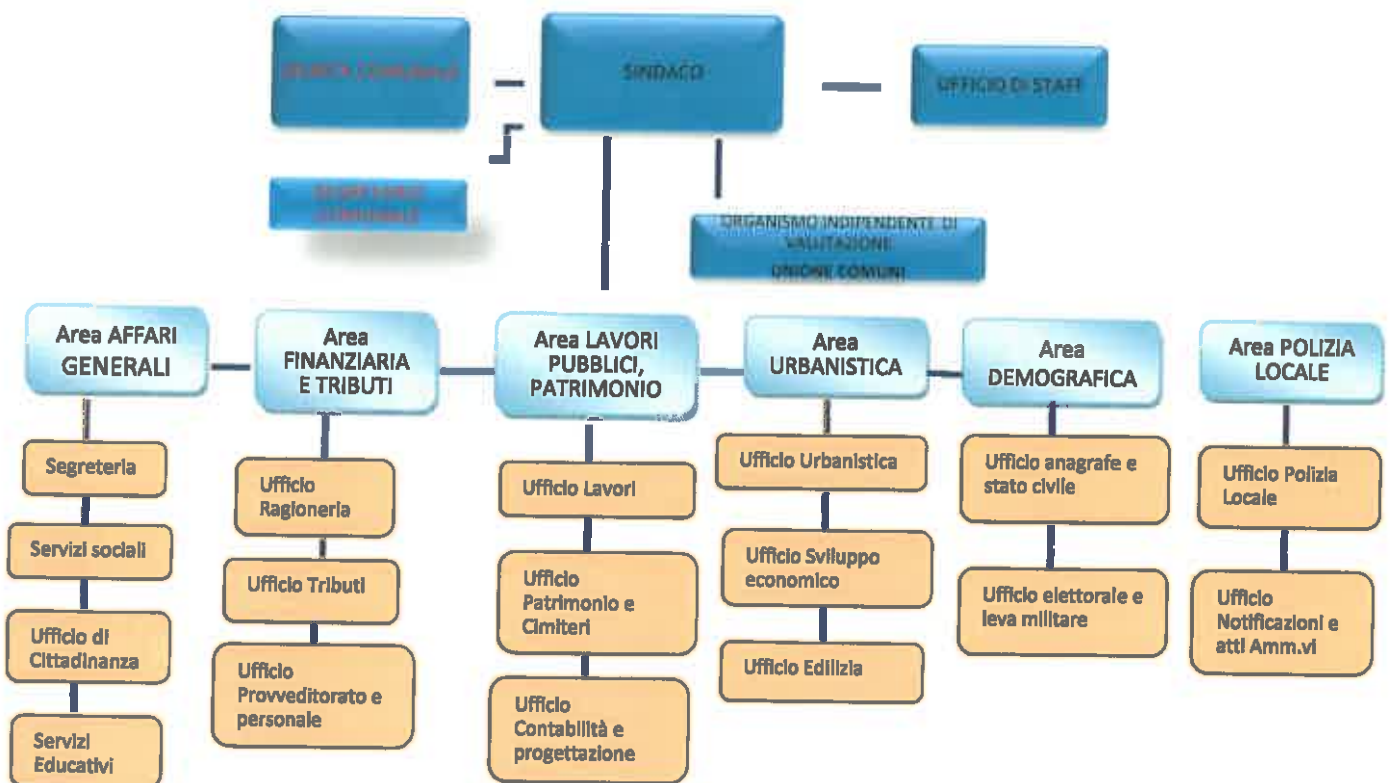
Deleghe: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE, CULTURA, BIBLIOTECHE, ROCCA SONORA, TEATRO COMUNALE;

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA:

In base allo Statuto ed al vigente regolamento di organizzazione, la struttura organizzativa del Comune si ripartisce in Aree omogenee come strutture organizzative di massima dimensione con a capo un Responsabile di area articolate a loro volta in servizi caratterizzate come unità operative intermedie semplici e/o complesse ed Uffici con unità operative semplici. Per la realizzazione di specifici progetti, i servizi e gli uffici di aree diverse possono essere coordinati a livello interarea.

I servizi si distinguono in "operativi" e "di supporto". I "settori operativi" sono responsabili dell'assolvimento delle esigenze dei cittadini ed assicurano le attività di governo del territorio, di regolazione dell'attività dei soggetti terzi, di erogazione dei servizi finali alla città. I "settori di supporto" sono invece responsabili del presidio delle esigenze di funzionamento generale dell'ente, assicurando le attività di programmazione generale, di gestione complessiva delle risorse e di supporto specialistico a servizio di tutta la struttura organizzativa.

Il comune è strutturato in aree omogenee per attività.



LA DOTAZIONE ORGANICA

CATEGORIA	Previsti in Pianta organica	Personale servizio	in	Maschi	Femmine
A	0	0		0	0
B	12	11		7	4
C	13	13		6	7
D	10	7		6	1

Polizia municipale

Servizio informatico

FUNZIONE E PERSONALE RIACQUISITO DALLA UNIONE DEI COMUNI "Terre dell'Olio e del Sagrantino" A FAR DATA DAL 11/2/2017.

SERVIZIO E PERSONALE TRASFERITO ALLA UNIONE DEI COMUNI "Terre dell'Olio e del Sagrantino" A FAR DATA DAL 1/2/2014

INDICATORI E PARAMETRI

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO ANNO 2016

- 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento) |NO|
- 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui ... esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà; |NO|
- 3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse ... ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà; |NO|
- 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente; |NO|
- 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei; |NO|
- 6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore e' calcolato ... a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro; |NO|
- 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto ... all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n.183, a decorrere dall'1 gennaio 2012; |NO|
- 8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari; |NO|
- 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti; |NO|
- 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art.193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano ... lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari; |NO|

INDICATORI RAGGIUNTI

NEL 2016

E PREVISTI PER IL

TRIENNIO 2017/19

Valore nel periodo Valore a tutto il periodo

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

	SPESE CORRENTI / SPESE TOTALI	0,44	0,44
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali	0,43	0,43
	SPESE CONTO CAPITALE / SPESE TOTALI	0,05	0,05

Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti	0,30	0,30
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti	0,14	0,14
	Consumi Intermedi / Spese Correnti	0,49	0,49

Indicatori Entrate

	Autonomia Finanziaria	0,97	0,97
	Autonomia Impositiva	0,82	0,82
	Dipendenza da Trasferimenti	0,03	0,03

Altri Indicatori

	AUTONOMIA TRIBUTARIA	0,93	0,93
--	----------------------	------	------

Indicatori Pro Capite

Indicatori Pro Capite Spese

	Spese Correnti pro capite	565,60	565,60
	Spese Correnti Primarie pro capite	547,21	547,21
	Spese per il Personale pro capite	167,80	167,80
	Consumi Intermedi pro capite	279,31	279,31
	Spese in Conto Capitale pro capite	61,69	61,69

Indicatori Pro Capite Entrate

	Entrate Correnti pro capite	645,49	645,49
	Entrate in Conto Capitale pro capite	45,37	45,37
	Entrate Tributarie pro capite	528,74	528,74
	Entrate Extratributarie pro capite	96,45	96,45
	Entrate per Contributi e Trasferimenti Correnti pro capite	20,30	20,30

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
1	Rigidita' strutturale di bilancio	
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	0,37
	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Accertamenti dei primi tre titoli delle Entrate)	
2	Entrate correnti	
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	1,01
	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziameti iniziali di competenza dei primi tre titoli di entrata	
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	0,98
	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziameti definitivi di competenza dei primi tre titoli di entrata	
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	0,81
	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') / Stanziameti iniziali di competenza dei primi tre titoli di entrata	
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	0,78
	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') / Stanziameti definitivi di competenza dei primi tre titoli di entrata	
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	0,92
	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziameti iniziali di cassa dei primi tre titoli di entrata	
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	1,00
	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziameti definitivi di cassa dei primi tre titoli di entrata	
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	0,73
	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') / Stanziameti iniziali di cassa dei primi tre titoli di entrata	
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	0,80
	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') / Stanziameti definitivi di cassa dei primi tre titoli di entrata	

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

09/05/2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
3	Anticipazioni dell'istituto tesoriere	
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	0,00
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	0,00
4	Spese di personale	
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	0,29
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	0,06
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)	0,02
4.4	Spesa di personale procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	179,03

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

09/05/2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
5	Esternalizzazione dei servizi	
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	0,32
	Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') / Impegni spese Titolo I	
6	Interessi passivi	
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	0,05
	Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Accertamenti Primi tre titoli delle Entrate	
6.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,10
	Impegni pdc U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	
6.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00
	Impegni Voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	
7	Investimenti	
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	0,11
	Impegni (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') / totale impegni Tit. I + II	
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	77,89
	Impegni Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	0,00
	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)	
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	77,89
	Impegni (Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + 2.3 'Contributi agli investimenti') / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	-1,46
	Margine corrente di competenza / Impegni + relativo FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle	0,00
	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli	

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
7 Investimenti	investimenti')	0,00
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 'Accensione prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00
8 Analisi dei residui	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	0,94
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	0,74
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,57
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attivita' finanziarie su stock residui passivi per incremento attivita' finanziarie al 31 dicembre	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 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 titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	1,00
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	1,00
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie		

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
9	Smaltimento debiti non finanziari	
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	0,64
	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')	
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	0,76
	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')	
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	0,10
	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.2.04.2	
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	0,66
	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.2.04.2	
9.5	Indicatore annuale di tempestività' dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014)	0,00
	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	
10	Debiti finanziari	
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	0,00
	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	0,05
	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente	
10.3	Sostenibilita' debiti finanziari	0,10
	Impegni [(1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della Spesa - Estinzioni anticipate) -	

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
10 Debiti finanziari		
	(Accertamenti categoria (E.4.02.06.00.000) 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche' + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))) / Accertamenti Titoli 1, 2 e 3	760,23
10.4 indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione		
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	-0,04
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0,10
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0,94
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0,00
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	0,75
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	(Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente) / Totale Disavanzo esercizio precedente	-0,75
12.3 Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	0,00
12.4 Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

09/05/2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
13 Debiti fuori bilancio		
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti riconosciuti e finanziati / Impegni titolo I e titolo II	0,00
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	0,00
14 Fondo pluriennale vincolato		
14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	0,17
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	0,11
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,13

Rendiconto esercizio 2016

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

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 Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni (Accertamenti + residui definitivi iniziali))	% di riscossione nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili nei precedenti esercizi: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	0,24	0,23	0,34	0,66	0,59	0,59	0,68	0,44
10301	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,06	0,06	0,08	0,94	0,93	0,93	0,93	1,00
10000	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,30	0,29	0,43	0,69	0,64	0,64	0,73	0,45

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

Allegato n. 2/b

Pagina · 2

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Rendiconto esercizio 2016

09/05/2017

Titolo, Tipologia	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione			
	Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione del crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
2	Trasferimenti correnti							
20101	0,02	0,02	0,01	0,72	0,50	0,74	0,64	1,00
20000	0,02	0,02	0,01	0,72	0,50	0,74	0,64	1,00
	Totale Trasferimenti correnti							

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Rendiconto esercizio 2016

09/05/2017

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 Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione nel'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
3	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,03	0,03	0,05	0,75	0,73	0,75	0,62	0,92
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,30	0,45	0,45	1,00	0,33
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,17	1,00	1,00	1,00	1,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,01	0,01	0,01	0,72	0,76	0,78	0,76	1,00
30000	Totale Entrate extratributarie	0,04	0,04	0,06	0,73	0,73	0,75	0,65	0,80

Rendiconto esercizio 2016

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

09/05/2017

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione						
		Previsioni iniziali / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili nei crediti esigibili precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali			
4	Entrate in conto capitale											
40100	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	1,00	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79		
40200	Tipologia 200 - Contributi agli Investimenti	0,03	0,04	0,02	0,81	0,14	0,57	0,90	0,90	0,90	0,16	0,16
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,08	0,08	0,01	0,47	0,04	0,97	0,97	0,97	0,97	1,00	1,00
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,01	0,01	0,01	1,00	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94		
40000	Totale Entrate in conto capitale	0,12	0,13	0,03	0,65	0,12	0,68	0,92	0,92	0,92	0,17	0,17

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Rendiconto esercizio 2016

09/05/2017

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 Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione del credito esigibile nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione del credito esigibile negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
50400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,04	0,04	0,01	1,00	0,13	0,80	0,80	
50000	Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,04	0,04	0,01	1,00	0,13	0,80	0,80	

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Rendiconto esercizio 2016

09/05/2017

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali	
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza			
6	Accensione prestiti									
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,01	0,01	0,00	0,52	0,47	1,00	1,00	1,00	
60000	Totale Accensione prestiti	0,01	0,01	0,00	0,52	0,47	1,00	1,00	1,00	

Rendiconto esercizio 2016

COMUNE DI GUALDO GATTANEO

09/05/2017

Tipo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
7	Anticipazioni tesoriere/cassiere								
	da istituto								
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,33	0,32	0,40	0,95	0,83	1,00	1,00	
70000	Totale Anticipazioni da tesoriere/cassiere	0,33	0,32	0,40	0,85	0,83	1,00	1,00	

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

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: cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessive: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione del credito esigibile nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione del credito esigibile negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali	
9	Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,14	0,14	0,06	0,48	0,27	1,00	1,00	1,00	1,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,01	0,01	0,00	0,53	0,08	0,32	1,00	1,00	0,25
90000	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	0,15	0,15	0,06	0,48	0,25	0,92	1,00	1,00	0,28
	Totale Entrate	1,00	1,00	1,00	0,74	0,54	0,78	0,85	0,85	0,53

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

09/05/2017

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)			
Missioni e Programmi	Previsioni definitive		Dati di rendiconto
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	
	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale previsioni missioni
	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,01	0,01	0,00
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,01	0,01	0,00
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,05	0,05	0,00
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,03	0,03	0,01
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,02	0,02	0,00
PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,01	0,01	0,00
PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 10 - Ricerse umane	0,01	0,01	0,28
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,14	0,13	0,29
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione			
MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 2 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,01	0,01	0,00
		0,02	0,00

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

09/05/2017

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
Missioni e Programmi	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)						
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,01		0,01	0,00	0,02	0,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,02		0,02	0,00	0,02	0,03
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00		0,00	0,00	0,01	0,00
PROGRAMMA 3 - Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00		0,00	0,00	0,01	0,00
PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,02		0,02	0,01	0,03	0,01
PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,05		0,05	0,01	0,06	0,03
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00
PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attivita' culturali (solo per le Regioni)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

09/05/2017

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)					
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
Missioni e Programmi		Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: 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 economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
del beni e attività culturali							
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,01		0,01		0,01	0,01
	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00		0,00		0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00		0,00		0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,01		0,01		0,01	0,01
	MISSIONE 07 - Turismo						
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00		0,00		0,00	0,01
	PROGRAMMA 2 - Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00		0,00		0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00		0,00		0,00	0,01
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,01		0,01		0,02	0,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00		0,00		0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00		0,00		0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,01		0,01		0,02	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00		0,00		0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00		0,00		0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,07		0,07		0,10	0,01

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

09/05/2017

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: 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 economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00		0,01	0,02	0,00	0,02	0,02
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00		0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,02		0,02	0,04	0,03	0,04	0,00
PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e d'interlato	0,07		0,07	0,00	0,00	0,00	0,19
PROGRAMMA 10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,10		0,10	0,08	0,04	0,08	0,20
MISSIONE 13 - Tutela della salute							
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
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
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
PROGRAMMA 4 - Servizio sanitario regionale - riplano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

09/05/2017

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
Missioni e Programmi	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: 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 economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
pregressi	0,00		0,00		0,00	0,00
PROGRAMMA 5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00		0,00		0,00	0,00
PROGRAMMA 6 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00		0,00		0,00	0,00
PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00		0,00		0,00	0,00
PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00		0,00		0,00	0,00
Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00		0,00		0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00		0,00		0,00	0,00
PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00		0,00		0,00	0,00
PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00		0,00		0,00	0,00
PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	0,00		0,00		0,00	0,00
PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00		0,00		0,00	0,00
PROGRAMMA 5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitivita' (solo per le Regioni)	0,00		0,00		0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00		0,00		0,00	0,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00		0,00		0,00	0,00
PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00		0,00		0,00	0,00
PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	0,00		0,00		0,00	0,00
PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00		0,00		0,00	0,00
PROGRAMMA 4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	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

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

09/05/2017

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00		0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,01		0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
MISSIONE 50 - Debito pubblico							
PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02		0,02	0,00	0,00	0,03	0,00
Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,02		0,02	0,00	0,00	0,03	0,00
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie							
PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,31		0,30	0,00	0,00	0,39	0,14
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,31		0,30	0,00	0,00	0,39	0,14
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi							
PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,14		0,14	0,00	0,00	0,06	0,26
PROGRAMMA 2 - Anticipazioni per finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,14		0,14	0,00	0,00	0,06	0,26

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

09/05/2017

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori percentuali)				
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
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,99	0,97	0,99	0,99	1,00
	PROGRAMMA 1 - Organi Istituzionali	0,92	0,77	0,85	0,80	1,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,97	0,37	0,93	0,92	1,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,90	0,59	0,86	0,86	0,85
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,85	0,75	0,87	0,84	1,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,91	0,88	0,90	0,89	1,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,94	0,76	0,88	0,87	1,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,74	0,40	0,47	0,22	1,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi Informativi					
	PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,78	0,85	0,97	0,96	1,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,44	0,34	0,80	0,75	1,00
	PROGRAMMA 12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)					
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,88	0,61	0,88	0,86	0,99
	MISSIONE 02 - Giustizia					
	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari					
	PROGRAMMA 2 - Casa circondariale e altri servizi					
	PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)					
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia					
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

09/05/2017

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori percentuali)				
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/corrip+ Pagam. c/residui) (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/corrip/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa		0,90	0,90	0,95	0,95	1,00
PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana						
PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)						
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		0,90	0,90	0,95	0,95	1,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica		0,69	0,52	0,91	0,89	1,00
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di Istruzione non universitaria		0,87	0,67	0,69	0,65	1,00
PROGRAMMA 3 - Edilizia scolastica (solo per le Regioni)						
PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria						
PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore						
PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione		0,81	0,82	0,83	0,76	1,00
PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		0,82	0,76	0,78	0,66	1,00
PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)						
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		0,76	0,66	0,82	0,75	1,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		1,00	0,51	0,51	0,51	1,00
PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		0,86	0,68	0,72	0,66	1,00
PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)						
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione		0,87	0,67	0,70	0,65	1,00

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori percentuali)				
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
dei beni e attività culturali						
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,68	0,02	0,56	0,38	1,00
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,83	0,38	1,00		1,00
	PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)					
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,69	0,03	0,56	0,38	1,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,82	0,35	0,53	0,08	1,00
	PROGRAMMA 2 - Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)					
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,82	0,35	0,53	0,08	1,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,76	0,71	0,92	0,92	1,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)					
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,76	0,71	0,92	0,92	1,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,50	0,50	0,50	0,00	1,00
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,80	0,79	0,86	0,83	1,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,80	0,67	0,69	0,62	1,00

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

09/05/2017

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Missions e Programmi	CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	1,00	0,50	0,50	0,50	0,66
PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,88	0,54	0,56	0,47	0,66
PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
PROGRAMMA 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
PROGRAMMA 9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)					
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,80	0,68	0,69	0,61	0,97
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario					
PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,52	0,63	0,63	0,25	1,00
PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua					
PROGRAMMA 4 - Altre modalità di trasporto					
PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	0,59	0,31	0,71	0,89	1,00
PROGRAMMA 6 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)					
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,56	0,34	0,70	0,85	1,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile					
PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,97	0,06	0,13	0,00	0,17
PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamità naturali					
PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)					

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

09/05/2017

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

	CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missioni e Programmi					
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,97	0,08	0,13	0,00	0,17
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	0,99	0,99	0,99	1,00	0,99
PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,57	0,37	0,63	0,48	1,00
PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,50	1,00	1,00	1,00	
PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	1,00	0,00	0,00	0,00	
PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,76	0,58	0,61	0,55	0,68
PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,93	0,67	0,67	0,50	1,00
PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,22	0,04	0,67	0,58	1,00
PROGRAMMA 10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)					
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,40	0,22	0,63	0,57	0,73
MISSIONE 13 - Tutela della salute					
PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					
PROGRAMMA 2 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA					
PROGRAMMA 3 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					
PROGRAMMA 4 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavvanzi sanitari relativi ad esercizi					

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

09/05/2017

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Missioni e Programmi	CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni Iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento della spesa nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
progressi					
PROGRAMMA 5 - Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari					
PROGRAMMA 6 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					
PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria					
PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)					
Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute					
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
PROGRAMMA 3 - Ricerca e Innovazione					
PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità					
PROGRAMMA 5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività' (solo per le Regioni)					
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
PROGRAMMA 2 - Formazione professionale					
PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
PROGRAMMA 4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)					
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

	CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento della spesa nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missioni e Programmi					
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca					
PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca. (solo per le Regioni)					
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
PROGRAMMA 2 - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)					
Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
PROGRAMMA 2 - Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)					
Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
MISSIONE 19 - Relazioni Internazionali					
PROGRAMMA 1 - Relazioni Internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
PROGRAMMA 2 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)					
Totale MISSIONE 19 - Relazioni Internazionali					
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori percentuali)				
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
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,25	0,00			
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00			
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00			
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,09	0,00			
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,00	0,49	0,49	0,49	
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	1,00	0,49	0,49	0,49	
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,95	0,83	1,00	1,00	1,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,95	0,83	1,00	1,00	1,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,47	0,25	0,89	0,89	0,87
	PROGRAMMA 2 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,47	0,25	0,89	0,89	0,87

Ente Codice	000720741
Ente Descrizione	COMUNE DI GUALDO CATTANEO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2016
Prospetto	INDICATORI ENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-mar-2017
Data stampa	06-mar-2017
Importi in EURO	

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

29/03/2017

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)	0,41	0,42	0,42
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'	0,95	0,96	0,96
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'	0,46	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' - 'Comp partecipazioni 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'	0,75	0,75	0,76
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' - 'Comp partecipazioni 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'	0,33	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 concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	0,33	0,34	0,35

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

29/03/2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2017	2018	2019
3 Spesa di personale		0,01	0,01	0,01
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)	0,01	0,01	0,01
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)	0,00	0,00	0,00
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)	219,76	225,97	223,58
4 Esternalizzazione dei servizi		0,32	0,32	0,32
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamanti 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)	0,32	0,32	0,32

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2017	2018	2019
5 Interessi passivi				
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamanti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,05	0,04	0,04
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	0,10	0,08	0,06
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	0,00	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	0,54	0,28	0,19
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti 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)	802,07	261,67	163,56
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' 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)	0,00	0,00	0,00
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	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)	802,07	261,67	163,56

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

29/03/2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2017	2018	2019
6	Investimenti			
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')	0,00	0,00
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
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')	0,02	0,16
7	Debiti non finanziari			
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento 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
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento 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)] / Stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi	1,00	0,00

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2017	2018	2019
7 Debiti non finanziari				
	(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	Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	0,06	0,06	0,06
8.2 Sostenibilita' debiti finanziari	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 delle entrate	0,10	0,10	0,10
8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito da finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	764,55	0,00	0,00
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	0,63	0,00	0,00
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

29/03/2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2017	2018	2019
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,37	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	0,00	0,00	0,00
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0,00	0,00	0,00
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
11	Fondo pluriennale vincolato			
11.1	Utilizzo del FPV	1,00	0,00	0,00
12	Partite di giro e conto terzi			
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	0,19	0,19	0,19
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	0,20	0,20	0,20

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

29/03/2017

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)	2017	2018	2019
12	Partite di giro e conto terzi	vincolata)			

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

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 nel tre esercizi precedenti	2017 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nel tre esercizi precedenti / Media accertamenti nel tre esercizi precedenti
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	0,18	0,24	0,28	0,31	1,00	0,68
10301	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,05	0,08	0,09	0,08	1,00	0,94
10000	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,23	0,32	0,37	0,39	1,00	0,74

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

29/03/2017

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

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 nel tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nel tre esercizi precedenti	2017 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)
2	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,01	0,02	0,02	0,02	1,00
20000	Totale Trasferimenti correnti	0,01	0,02	0,02	0,02	1,00
						0,74
						0,74

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione entrate		
		2017	2018	2019	Media accertamenti / esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2017	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	0,03	0,04	0,05	1,00	0,51
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,91
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,01	0,01	0,02	0,01	1,00	0,77
30000	Totale Entrate extratributarie	0,04	0,05	0,06	0,06	1,00	0,55

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 nel tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nel tre esercizi precedenti	2017 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei 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	0,00	1,00	0,94
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,23	0,10	0,06	0,06	1,00	0,45
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,07	0,02	0,02	0,01	1,00	0,36
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,01	0,01	0,01	0,01	1,00	0,98
40000	Totale Entrate in conto capitale	0,31	0,12	0,08	0,08	1,00	0,52

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

29/03/2017

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 nel tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nel tre esercizi precedenti	2017 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nel tre esercizi precedenti / Media accertamenti nel tre esercizi precedenti
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
50400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,03	0,04	0,05	0,00	1,00	0,80
50000	Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,03	0,04	0,05	0,00	1,00	0,80

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

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

29/03/2017

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)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
6	Accensione prestiti						
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,01	0,02	0,03	0,00	1,00	0,00
60000	Totale Accensione prestiti	0,01	0,02	0,03	0,00	1,00	0,00

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

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

29/03/2017

Tipo, 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)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,26	0,26	0,21	0,40	1,00	1,00
70000	Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,26	0,26	0,21	0,40	1,00	1,00

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

29/03/2017

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

		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/ Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,99
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi Istituzionali	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,77
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,04	0,00	0,08	0,00	0,07	0,00	0,02	0,00	0,91
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,07	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,83
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,88
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,90
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,75
01.12	PROGRAMMA 12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,13	0,08	0,85
02.00	MISSIONE 02 - Giustizia									
02.01	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	PROGRAMMA 2 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,98

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

29/03/2017

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

		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/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Media Incidenza FPV / (Pagam. comprom. / Pagam. cresciuti) / Media FPV / (Totale Impegni + Totale FPV)
06.00	del beni e attivita' culturali							
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,08
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03	PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,08
07.00	MISSIONE 07 - Turismo							
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
07.02	PROGRAMMA 2 - Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,05
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per la Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,05
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
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,06	0,00	0,08	0,00	0,09	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

29/03/2017

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2017		Esercizio 2018		Esercizio 2019		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
Missioni e Programmi	Esercizio	Incidenza Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Media Incidenza Missioni/ Programmi: (Impegni + FPV) / Media (Totale Impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media Incidenza FPV: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
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
09.07	PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	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
09.09	PROGRAMMA 9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	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	0,06	0,00	1,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,10	0,73

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

29/03/2017

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Media rendiconti tre esercizi precedenti
10.00	Missioni e Programmi	Incidenza Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni / missioni	Incidenza Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni / missioni	Incidenza Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni / missioni	Incidenza Missioni/ Programmi: 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	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni / missioni
		Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
		Media Incidenza Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni / missioni	Media Incidenza Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni / missioni	Media Incidenza Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni / missioni	Media Incidenza Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni / missioni
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01	PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04	PROGRAMMA 4 - Altre modalità' di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilità' e Infrastrutture stradali	0,17	0,10	0,04	0,12
10.06	PROGRAMMA 6 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità' (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,18	0,11	0,05	0,13
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,01	0,01	0,01	0,01
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamità' naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03	PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,01	0,01	0,01	0,01
12.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,03	0,04	0,00
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	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

Pagina 6

29/03/2017

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

		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/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni imbitolati	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza di cui Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni imbitolati	Previsioni FPV / totale previsioni imbitolati	Incidenza di cui Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni imbitolati	Previsioni FPV / totale previsioni imbitolati	Incidenza Missioni/Programmi: (Impegni + FPV) / Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media FPV / (Pagam. c/corrip. / Pagam. c/residui) / Media FPV / Media FPV (Impegni + residui definitivi)	
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,03	0,01	0,57
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73
12.10	PROGRAMMA 10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,08	0,00	0,08	0,00	0,07	0,00	0,04	0,04	0,80
13.00	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
13.01	PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinato corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
13.04	PROGRAMMA 4 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavvanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	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	0,00	0,00
13.06	PROGRAMMA 6 - Servizio sanitario regionale - restituzione migliori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.08	PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,52

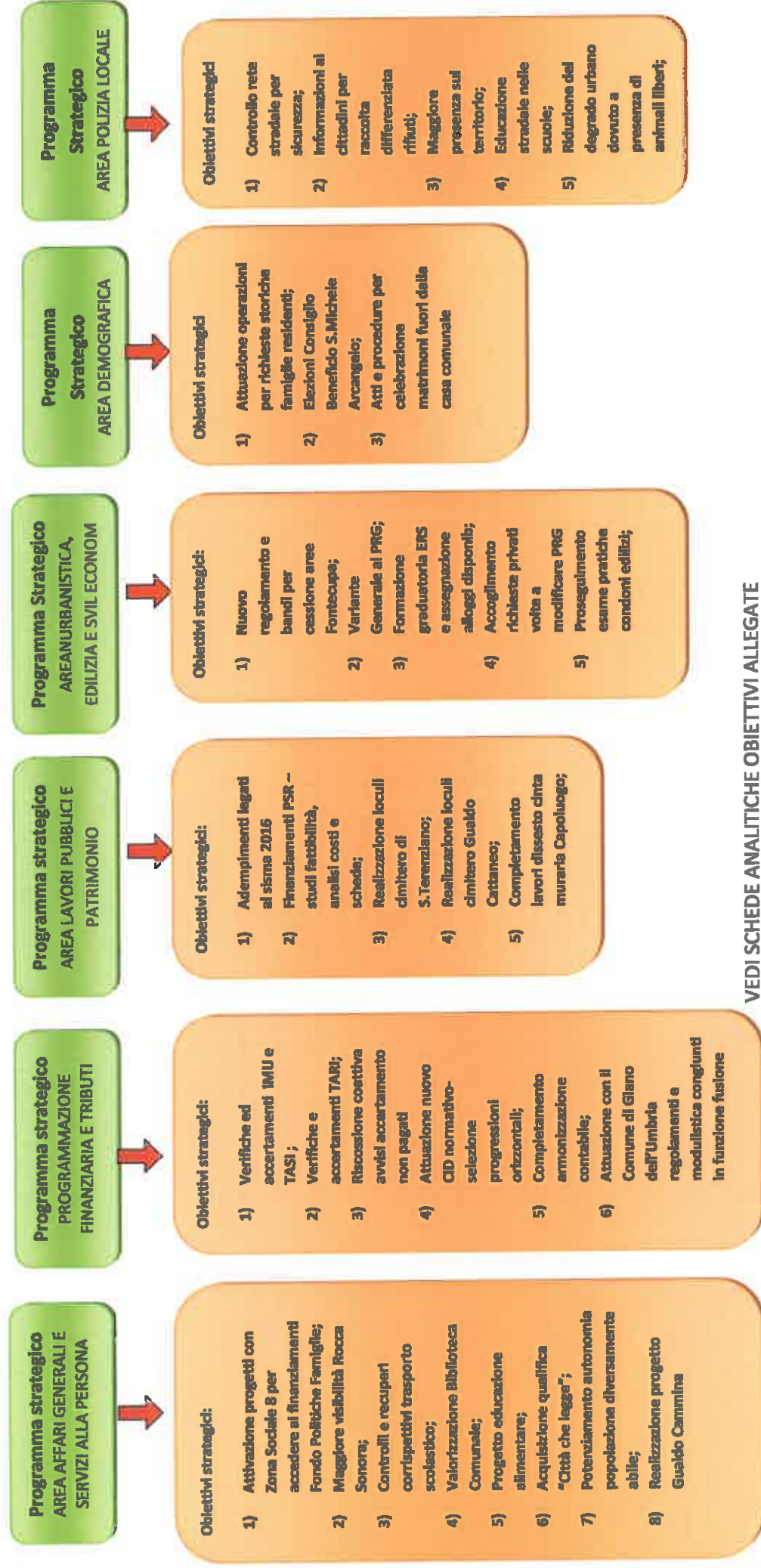
		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2017		Esercizio 2018		Esercizio 2019		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
Missioni e Programmi		Incidenza Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza di cui Incidenza Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni FPV / totale	Incidenza di cui Incidenza Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni FPV / totale	Incidenza di cui Incidenza Missioni/ Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni FPV / totale	Media (Impegni + Media FPV / Media Totale FPV) / Media (Impegni + residui definitivi)
17.02	PROGRAMMA 2 - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.00	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	0,00	0,00
18.02	PROGRAMMA 2 - Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.00	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	0,00	0,00
19.02	PROGRAMMA 2 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,01	1,48	0,02	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02	1,00	0,02	0,00	0,03	0,03	0,00	0,04	0,82
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,02	1,00	0,02	0,00	0,03	0,03	0,00	0,04	0,82

		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 missioni	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	2019	Media rendiconti tre esercizi precedenti	Capacità di pagamento: Media (Impegni + FPV) / Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie							
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,26	0,00	1,00	0,26	0,00	0,39	0,98
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,26	0,00	1,00	0,26	0,00	0,39	0,98
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi							
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,12	0,00	1,00	0,16	0,00	0,05	0,87
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
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,12	0,00	1,00	0,16	0,00	0,05	0,87

3. Struttura della performance

ALBERO DELLA PERFORMANCE

OBIETTIVI DELLE AREE FUNZIONALI ANNO 2017



VEDI SCHEDE ANALITICHE OBIETTIVI ALLEGATE

OBIETTIVI DELLE SINGOLE AREE

PIANO DEGLI OBIETTIVI

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Obiettivi Anno 2017

AREA: AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

RESPONSABILE: D.SSA STEFANIA BERTINELLI

OBIETTIVO

Missione	La finalità è quella di sensibilizzare ed educare all'importanza ed al valore dei beni culturali e paesaggistici presenti sul territorio, assicurando una maggiore visibilità al monumento Rocca Sonora e un maggior numero di visitatori mediante la riduzione del costo del biglietto di ingresso grazie all'adesione al "FAI PER ME".	
Programma		
Descrizione	Predisposizione atti e convenzione	
Scadenza	31.03.2017	
Peso	strategico	
Indicatore di risultato	Stipula convenzione	

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

Descrizione	Scadenza	Dirigente
Incontri e accordi con la Pro Loco di Gualdo Cattaneo, in qualità di gestore della Rocca Sonora di Gualdo Cattaneo, finalizzati alla riduzione del costo del Biglietto di ingresso per tutta l'utenza iscritta al FAI.	31.03.2017	D.ssa Stefania Bertinelli
Predisposizione atti e stipula convenzione per l'adesione a "FAI PER ME", senza costi aggiuntivi a carico del Bilancio Comunale.	31.03.2017	

Personale Coinvolto		Risorse Finanziarie Specifiche	
Minciotti Michela	Istruttore	Cap.	€

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Obiettivi Anno 2017

AREA: AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

RESPONSABILE: D.SSA STEFANIA BERTINELLI

OBIETTIVO

Missione	Controlli periodici anche congiunti con la Ditta trasporti e con la Segreteria dell'Istituto Scolastico.	
Programma	Predisposizione e invio comunicazioni e controllo incassi.	
Descrizione		
Scadenza	31.12.2017	
Peso	strategico	
Indicatore di risultato	Incassi corrispettivi	

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

Descrizione	Scadenza	Dirigente
Recupero corrispettivi non pagati per servizi a richiesta individuale.	31.12.2017	D.ssa Stefania Bertinelli

Personale Coinvolto		Risorse Finanziarie Specifiche	
		Cap.	€
Michela Minciotti			
Giulia Cerquiglini			
Doriana Brunella			
Edda Emanuelli			
Gina Angelelli			
Marina Ramazzotti			

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Obiettivi Anno 2016

AREA: AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

RESPONSABILE: D.SSA STEFANIA BERTINELLI

OBIETTIVO

Missione	Valorizzazione della Biblioteca comunale e potenziamento del ruolo educativo della lettura ad alta voce ai ragazzi in età scolare.	
Programma	Accreditamento procedure , predisposizione atti e elaborazione progetto in collaborazione con l'Associazionismo locale	
Descrizione		
Scadenza	31.05.2017	
Peso	strategico	
Indicatore di risultato	Realizzazione progetto	

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

Descrizione	Scadenza	Dirigente
Evento il Maggio dei Libri - predisposizione e realizzazione progetto , pubblicizzazione della campagna di promozione del libro e della lettura mediante il coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche e dell'Associazionismo locale	31/12/2017	D.ssa Stefania Bertinelli

Personale Coinvolto		Risorse Finanziarie Specifiche	
		Cap.	€
Brunella Dorigiana	istruttore		
Cerquiglioni Giulia	istruttore		

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Obiettivi Anno 2017

AREA: AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

RESPONSABILE: D.SSA STEFANIA BERTINELLI

OBIETTIVO

Missione	Realizzazione ed innovazione del Progetto educazione alimentare presso l'Istituto Comprensivo di Gualdo Cattaneo	
Programma	Incontri con Asl e Istituto scolastico, predisposizione atti e realizzazione evento .	
Descrizione		
Scadenza	30.06.2017	
Peso	strategico	
Indicatore di risultato	Realizzazione progetto	

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

Descrizione	Scadenza	Dirigente
Predisposizione e Realizzazione Progetto e Manifestazione finale con una minor spesa a carico del bilancio comunale	30.06.2017	D.ssa Stefania Bertinelli
Sperimentazione di nuovi piatti salutari (cereali integrali e legumi etc...) finalizzati ad educare i bambini ad una sana e varia alimentazione	30.06.2017	
Approfondimenti del personale coinvolto sulle tematiche inerenti allergie ed intolleranze alimentari e predisposizione di diete speciali personalizzate	30.06.2017	
Coinvolgimento attivo del personale dipendente al momento educativo della somministrazione del pasto (aspetto del cibo, qualità organolettiche e clima di somministrazione).	30.06.2017	

Personale Coinvolto		Risorse Finanziarie Specifiche	
Minciotti Michela	istruttore	Cap.	€

Angelelli Gina	Cuoca		
Ramazzotti Marina	Cuoca		
Emanuelli Edda	Cuoca		

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Obiettivi Anno 2017

AREA: AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

RESPONSABILE: D.SSA STEFANIA BERTINELLI

OBIETTIVO

Missione	Adesione al bando "Città che Legge"	
Programma	Acquisizione della qualifica di "Città che Legge" al fine di riconoscere e sostenere la crescita socio culturale della comunità attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità individuale e collettiva.	
Descrizione		
Scadenza	30.06.2017	
Peso	strategico	
Indicatore di risultato	Realizzazione progetto	

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

Descrizione	Scadenza	Dirigente
Verifica requisiti, istruttoria e predisposizione atti per la presentazione della domanda al Centro per il Libro e la Lettura	30.06.2017	D.ssa Stefania Bertinelli

Personale Coinvolto		Risorse Finanziarie Specifiche	
Cerquigliani Giulia	Istruttore Amministrativo	Cap.	€

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Obiettivi Anno 2017

AREA: AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

RESPONSABILE: D.SSA STEFANIA BERTINELLI

OBIETTIVO

Missione	Potenziamento autonomia popolazione diversamente abile residente nel territorio comunale.	
Programma	Investimento sulla popolazione diversamente abile finalizzato al mantenimento e al recupero di capacità/potenzialità personali e di supporto alle famiglie	
Descrizione		
Scadenza	30.06.2017	
Peso	strategico	
Indicatore di risultato	Realizzazione progetto	

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

Descrizione	Scadenza	Dirigente
Accordi con Azienda USL Umbria 2 ,	30.06.2017	D.ssa Stefania Bertinelli
Contatti con la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno e l'Associazione di volontariato "Insieme per domani"	30.06/2017	
Istruttoria e predisposizione atti	30.06.2017	

Personale Coinvolto		Risorse Finanziarie Specifiche	
Cerquiglini Giulia	Istruttore Amministrativo	Cap.	€

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Obiettivi Anno 2017

AREA: AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

RESPONSABILE: D.SSA STEFANIA BERTINELLI

OBIETTIVO

Missione	Progetto "Gualdo Cammina – alla scoperta dei Castelli Gualdesi", una iniziativa a carattere naturalistico che si ripete durante l'anno ed ha come finalità la promozione del territorio e delle sue bellezze architettoniche e nel contempo la diffusione di corretti stili di vita attraverso l'attività fisica all'aria aperta.	
Programma	Definizione itinerari in accordo con Azienda USL Umbria 2 e Pubblicizzazione iniziativa.	
Descrizione		
Scadenza	31.12.2017	
Peso	strategico	
Indicatore di risultato	Realizzazione del progetto	

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

Descrizione	Scadenza	Dirigente
Definizione degli itinerari definiti lungo percorsi sicuri e adatti allo svolgimento di attività di gruppo con la presenza di accompagnatori volontari	31.12.2017	D.ssa Stefania Bertinelli
Sensibilizzazione e coinvolgimento dei giovani e di tutta la popolazione residente anche attraverso una pubblicizzazione massiva e capillare	31.12.2017	D.ssa Stefania Bertinelli
La realizzazione dell'iniziativa non prevede costi a carico del bilancio Comunale	31.12.2017	D.ssa Stefania Bertinelli

Personale Coinvolto		Risorse Finanziarie Specifiche	
Minciotti Michela	Istruttore	Cap.	€

PIANO DEGLI OBIETTIVI

AREA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Obiettivi Anno 2017

AREA: Programmazione Finanziaria e Tributi

RESPONSABILE: Edero Cerquiglioni

OBIETTIVO

Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
Programma	04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	
Descrizione	Equità tributaria - Verifiche ed accertamenti in materia di TARI	
Scadenza	31/12/2017	
Peso	strategico	
Indicatore di risultato	Verifica posizioni per recupero morosità e predisposizione ruolo 2017	

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

Descrizione	Scadenza	Dirigente
Controllo e verifica dichiarazioni dei contribuenti	28/02/2017	Edero Cerquiglioni
Incrocio e controllo movimenti anagrafici e richieste regolarizzazione ad inadempienti	15/03/2017	
Predisposizione ruolo 2017 e invio ad Equitalia	31/03/2017	
Incrocio dati archivio TARI con risultanze catasto e dati ICI-IMU per estrarre situazioni irregolari	30/06/2017	
Verifiche anche attraverso la polizia locale di tali situazioni	30/08/2017	
Emissione avvisi accertamento a carico degli inadempienti	31/12/2017	

Personale Coinvolto		Risorse Finanziarie Specifiche	
Santirosi	Moira	Maggiori introiti	€ 15.000,00
		Per recuperi	

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Obiettivi Anno 2017

AREA: Programmazione Finanziaria e Tributi

RESPONSABILE: Edero Cerquiglino

OBIETTIVO

Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
Programma	03 - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA	
Descrizione	Completamento attuazione armonizzazione contabile	
Scadenza	31/12/2017	
Peso	Strategico	
Indicatore di risultato	Bilancio di previsione 2017/19 e rendiconto 2016 secondo D.Lgs. 118/2011	

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

Descrizione	Scadenza	Dirigente
Formazione del bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 completamente armonizzato	30/04/2017	Edero Cerquiglino
Predisposizione del Rendiconto finanziario 2016 completamente armonizzato	30/04/2017	
Attivazione contabilità economico patrimoniale	30/04/2017	
Predisposizione del conto economico e del patrimonio armonizzati 2016	30/04/2017	

Personale Coinvolto		Risorse Finanziarie Specifiche	
Zamponi	Ada	Nessuna risorsa aggiuntiva	
Bagli	Diego		

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Obiettivi Anno 2017

AREA: Programmazione Finanziaria e Tributi

RESPONSABILE: Edero Cerquiglino

OBIETTIVO

Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
Programma	03 - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 10 - RISORSE UMANE	
Descrizione	Protocollo d'intesa con il Comune di Giano dell'Umbria in funzione della programmata fusione. Ridefinizione di regolamenti, modulistica e metodologia di lavoro in maniera congiunta con il Settore finanziario del Comune di Giano dell'Umbria	
Scadenza	31/12/2017	
Peso	strategico	
Indicatore di risultato	Documenti comuni prodotti	

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

Descrizione	Scadenza	Dirigente
Esame regolamenti vigenti in materia di entrate e loro adeguamento con quante più possibili norme comuni	31/10/2017	Edero Cerquiglino
Ridefinizione regolamento performance e sistema premiante in maniera comune	31/12/2017	
Attivazione procedure e modalità di gestione delle funzioni contabili in maniera analoga	31/12/2017	

Personale Coinvolto		Risorse Finanziarie Specifiche	
Zamponi	Ada	Nessuna risorsa aggiuntiva	
Santirossi	Moira		
Bagli	Diego		

PIANO DEGLI OBIETTIVI

**AREA LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E
PATRIMONIO**

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Obiettivi Anno 2017

AREA: Lavori Pubblici – Manutenzione - Patrimonio

RESPONSABILE: Dott. Arch. Leonardo Fabbretti

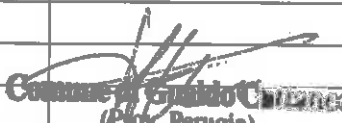
OBIETTIVO N°1

Missione	Sisma 2016, adempimenti	
Programma	Lavori Pubblici	
Descrizione	Adempimenti legati al sisma 2016, attività di somma urgenza in fase emergenziale, soccorso e prima assistenza alla popolazione. Attività di coordinamento delle attività assegnate al personale dipendente preposto al C.O.C.,effettuazione sopralluoghi con censimento danni edifici pubblici e privati, beni culturali ed edifici di culto, attività economiche danneggiate,coordinamento squadre esterne per redazione schede di danno FAST ed AEDES,predisposizione ordinanze inagibilità, messa in sicurezza edifici pubblici e privati, rapporti con dipartimento regionale di protezione civile, monitoraggio della spesa con rendicontazione, contributi di autonoma sistemazione	
Scadenza	31 dicembre 2017	
Peso	60%	
Indicatore di risultato		

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

Descrizione	Scadenza	Dirigente
Conclusioni adempimenti sopraindicati con successiva attivazione ufficio sisma per l'espletamento delle pratiche relative alla ricostruzione privata e all'attivazione degli appalti relativi alle opere pubbliche	Dicembre 2017	Arch. Leonardo Fabbretti

Personale Coinvolto		Risorse Finanziarie Specifiche	
		Cap.	€
Geom. Gian Luca Bocconi			
Geom. Stefano Ciofini			


Comune di Gualdo Cattaneo
(Prov. Perugia)
Il Responsabile Area
LL.PP. - Manutenzione - Patrimonio
Dott. Arch. Leonardo Fabbretti

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Obiettivi Anno 2017

AREA: Lavori Pubblici – Manutenzione - Patrimonio

RESPONSABILE: Dott. Arch. Leonardo Fabbretti

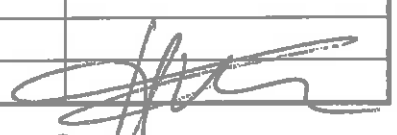
OBIETTIVO N°2

Missione	Richiesta di finanziamento P.S.R. per l'Umbria 2014-2020, Misura 7, sottomisura 7.2., tipo d'intervento 7.2.1. Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento e ampliamento delle infrastrutture viarie.	
Programma	LL.PP.	
Descrizione	Strada di Villarode	
Scadenza	Giugno 2017	
Peso	10%	
Indicatore di risultato		

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

Descrizione	Scadenza	Dirigente
Predisposizione scheda di proposta progettuale con studio di fattibilità ed analisi dei costi.	Giugno 2017	Arch. Leonardo Fabbretti

Personale Coinvolto		Risorse Finanziarie Specifiche	
		Cap.	€
Geom. Giancarlo Baldoni			
Geom. Stefano Ciofini			



Comune di Gualdo Cattaneo
(Prov. Perugia)
Il Responsabile Area
LL.PP. - Manutenzione - Patrimonio
Dott. Arch. Leonardo Fabbretti

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Obiettivi Anno 2017

AREA: Lavori Pubblici – Manutenzione – Patrimonio

RESPONSABILE: Dott. Arch. Leonardo Fabbretti


OBIETTIVO N°3

Missione	Realizzazione di un blocco di loculi presso il Cimitero di San Terenziano al fine di soddisfare le richieste di acquisto da parte della cittadinanza.	
Programma	LL.PP.	
Descrizione	Realizzazione di un blocco di loculi presso il Cimitero di San Terenziano	
Scadenza	31 dicembre 2017	
Peso	10%	
Indicatore di risultato		

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

Descrizione	Scadenza	Dirigente
Inizio lavori	Luglio 2017	Arch. Leonardo Fabbretti
Fine lavori	Dicembre 2017	“

Personale Coinvolto		Risorse Finanziarie Specifiche	
		Cap.	€
Geom. Stefano Ciofini		3100/945	183.115,77



Comune di Gualdo Cattaneo
(Prov. Perugia)
Il Responsabile Area
LL.PP. - Manutenzione - Patrimonio
Dott. Arch. Leonardo Fabbretti

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Obiettivi Anno 2017

AREA: Lavori Pubblici – Manutenzione - Patrimonio

RESPONSABILE: Dott. Arch. Leonardo Fabbretti

OBIETTIVO N°4

Missione	Realizzazione di un blocco di loculi presso il Cimitero di Gualdo Cattaneo capoluogo al fine di soddisfare le richieste di acquisto da parte della cittadinanza.	
Programma	LL.PP.	
Descrizione	Realizzazione di un blocco di loculi presso il Cimitero di Gualdo Cattaneo capoluogo	
Scadenza	31 dicembre 2017	
Peso	10%	
Indicatore di risultato		

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

Descrizione	Scadenza	Dirigente
Espletamento gara di appalto	Giugno 2017	Arch. Leonardo Fabbretti
Inizio lavori	Settembre 2017	
Fine lavori	Dicembre 2017	

Personale Coinvolto		Risorse Finanziarie Specifiche	
		Cap.	€
Geom. Stefano Ciofini		3100/945	97.179,29

Comune di Gualdo Cattaneo
(P.R. Perugia)
Il Responsabile Area
LL.PP. - Manutenzione - Patrimonio
Dott. Arch. Leonardo Fabbretti

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Obiettivi Anno 2017

AREA: Lavori Pubblici – Manutenzione - Patrimonio

RESPONSABILE: Dott. Arch. Leonardo Fabbretti


OBIETTIVO N° 5

Missione	Dissesto cinta muraria, secondo stralcio, completamento. DPCM 23/3/2013. OCDPC 140/2014, DGR 574 /2014 DGR 362/2016	
Programma	LL.PP.	
Descrizione	Completamento lavori dissesto cinta muraria	
Scadenza	31 dicembre 2017	
Peso	10%	
Indicatore di risultato		

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

Descrizione	Scadenza	Dirigente
Approvazione progetto definitivo-esecutivo	Giugno 2017	Arch. Leonardo Fabbretti
Inizio lavori	Settembre 2017	“
Fine lavori	Dicembre 2017	“

Personale Coinvolto		Risorse Finanziarie Specifiche	
		Cap.	€
Geom. Stefano Ciofini			89.000


Comune di Gualdo Cattaneo
(Prov. Perugia)
Il Responsabile Area
LL.PP. - Manutenzione - Patrimonie
Dott. Arch. Leonardo Fabbretti

PIANO DEGLI OBIETTIVI

AREA URBANISTICA EDILIZIA E SVILUPPO ECONOMICO

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Obiettivi Anno 2017

AREA: Urbanistica, Edilizia e Sviluppo Economico

RESPONSABILE: Arch. Bruno Mario Broccolo

OBIETTIVO

Missione	08	
Programma	01	
Descrizione	Urbanistica e assetto del territorio	
Scadenza	31.12.2017	
Peso	Importante	
Indicatore di risultato	Nuovo Regolamento e Bando di Concorso per le aree di proprietà comunale in loc. Fontecupa	

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

Descrizione	Scadenza	Dirigente

Personale Coinvolto		Risorse Finanziarie Specifiche	
		Cap.	€
Bruno Mario Broccolo			
Stefano Pinchi			
Mirco Azzarelli			
Marco Leandri			

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Obiettivi Anno 2017

AREA: Urbanistica, Edilizia e Sviluppo Economico

RESPONSABILE: Arch. Bruno Mario Broccolo

OBIETTIVO

Missione		
Programma		
Descrizione	Edilizia Residenziale Sociale (ERS) pubblica	
Scadenza	31.12.2017	
Peso	importante	
Indicatore di risultato	Formazione graduatoria di ERS e assegnazione alloggi disponibili	

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

Descrizione	Scadenza	Dirigente
Formazione graduatoria per assegnazione alloggi che si rendessero disponibili, a seguito di Bando di concorso	31.12.2017	Arch. Bruno Mario Broccolo

Personale Coinvolto		Risorse Finanziarie Specifiche	
		Cap.	€
Bruno Mario Broccolo			
Stefano Pinchi			
Mirco Azzarelli			
Marco Leandri			

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Obiettivi Anno 2017

AREA: Urbanistica, Edilizia e Sviluppo Economico

RESPONSABILE: Arch. Bruno Mario Broccolo

OBIETTIVO

Missione	08	
Programma	01	
Descrizione	Urbanistica e assetto del territorio	
Scadenza	31.12.2017	
Peso	Importante	
Indicatore di risultato	Prosecuzione del piano di lavoro finalizzato all'esame delle pratiche di condono	

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

Descrizione	Scadenza	Dirigente
Esame pratiche di condono edilizio	31.12.2017	Arch. Bruno Mario Broccolo

Personale Coinvolto		Risorse Finanziarie Specifiche	
		Cap.	€
Bruno Mario Broccolo		700/825	5000,00
Stefano Pinchi			
Mirco Azzarelli			
Marco Leandri			

PIANO DEGLI OBIETTIVI

AREA DEMOGRAFICA

OBIETTIVO STRATEGICO E/O OPERATIVO

Programma strategico: SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETTORALE-LEVA

Obiettivo strategico: MANTENIMENTO STANDARD QUALITATIVI ATTIVITA' ORDINARIA

Plano operativo n.1 : Attuazione di tutte le operazioni finalizzate a soddisfare le richieste da parte di utenza non abituale, di ricerche storiche riguardanti famiglie già residenti nel Comune di Gualdo Cattaneo .

Assessorato: SINDACO

Responsabile: dott.ssa BERTINELLI STEFANIA

Obiettivo	Formula
"ADEGUAMENTO ATTIVITÀ ORDINARIA A NUOVE REALTA' - Le ricerche storiche - Preparazione - Realizzazione -	Attuazione di tutte le operazioni finalizzate a soddisfare le richieste da parte di utenza non abituale, di ricerche storiche riguardanti famiglie già residenti nel Comune di Gualdo Cattaneo .

Descrizione	
<p><i>Modalità di realizzazione:</i> Negli ultimi tempi si sta osservando da parte delle persone un desiderio molto forte di conoscere le proprie radici, forse anche a causa della mancanza dei legami personali che di fatto erano i mezzi attraverso i quali tali notizie venivano tramandate di padre in figlio. L'area demografica tutta può essere considerata lo scrigno di tali informazioni e proprio per questo l'utenza, anche quella non abituale, si rivolge agli uffici per acquisire i dati relativi ai propri avi. Questo, come si può ben intendere comporta un notevole aggravio dell'attività ordinaria, sia perché le notizie fornite dagli interessati per la ricerca spesso sono frammentarie e poco precise, sia perché la documentazione da consultare è quasi sempre esclusivamente cartacea.</p> <p>Gli obiettivi sono i seguenti: 1. Soddisfare quanto prima le richieste dell'utenza 2. Mantenere gli standard qualitativi dei servizi ordinari dell'area demografica</p> <p><i>Tempi di realizzazione:</i> L'argomento è sempre in continua evoluzione : 01 Gennaio 2017 - 31 Dicembre 2017</p>	
Fase	2017

INDICATORI

Quantità	Indicatore	2016	2017	Trend	Performance
N.					
Qualità					
Efficienza					
RISORSE PROFESSIONALI COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		N.	Categoria	Profilo	Nominativo
		1	D3	Responsabile area	Dott.ssa Bertinelli Stefania
		1	C	C2	Giampiera BUGIANTELLA
		1	C	C5	Stefania SANTIROSI

OBIETTIVO STRATEGICO E/O OPERATIVO

Programma strategico: SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETTORALE-LEVA

Obiettivo strategico: ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL BENEFICIO DI S.MICHELE ARCANGELO - POZZO -

Plano operativo n. 2 : Adempimenti relativi allo svolgimento delle consultazioni per le elezioni del Consiglio Direttivo del Beneficio di S.Michele Arcangelo nel rispetto dei principi di riduzione della spesa.

Impegno al mantenimento dei normali standard qualitativi e quantitativi dell'attività ordinaria dell'Ufficio .

Peso ____ %

Assessorato: SINDACO

Responsabile: DOTT.SSA BERTINELLI STEFANIA

Obiettivo	Formula
"CONSULTAZIONI ELETTORALI"	Adempimenti relativi allo svolgimento delle elezioni del Consiglio Direttivo del Beneficio di S.Michele Arcangelo . Mantenimento dei normali standard qualitativi e quantitativi dell'attività ordinaria dell'Ufficio

Descrizione	
<p><i>Modalità di realizzazione:</i> Il Beneficio di S.Michele Arcangelo venne costituito in epoca tra l'ottocento e inizio novecento a seguito di lasciti per ragazze nubili e successivamente i suoi proventi ripartiti esclusivamente a favore dei frazionisti di Pozzo. Nel 1927 detto Beneficio, pur mantenendo la propria autonomia gestionale veniva incorporato nella personalità giuridica dell'Ente Comune. A seguito di tale disposizione statutaria gli atti del suo Consiglio di Amministrazione debbono avere l'avallo del Comune di Gualdo Cattaneo con obbligo per quest'ultimo di destinare tutti i proventi appunto ai frazionisti. Il Consiglio di Amministrazione di questo Beneficio essendo scaduto nella sua vigenza quinquennale prevede che il Sindaco indichi con proprio decreto le elezioni per il suo rinnovo. L'elettorato attivo è individuato tra gli abitanti della frazione di Pozzo, in precedenza nella persona dei capi famiglia ed ora in tutti i cittadini elettori corrispondenti al circuito territoriale della frazione. Nel corrente anno, in assenza di consultazioni elettorali nazionali, gli adempimenti elettorali per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, saranno svolti in analogia con le norme per le elezioni Comunali nel rispetto dei principi della propaganda, della trasparenza e della par condicio.</p> <p>Gli obiettivi sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none">rispetto dei principi di riduzione della spesa e della propaganda, della trasparenza e della par condicio.Mantenere gli standard qualitativi dei servizi ordinari dell'area demografica <p><i>Tempi di realizzazione:</i> 01.05.2017 – 31.12.2017 .</p>	
Fase	2017

INDICATORI

Quantità	Indicatore	2016	2017	Trend	Performance
N.					

Qualità				
Efficienza				
RISORSE PROFESSIONALI COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO				
	N.	Categoria	Profilo	Nominativo
	1	DB	Responsabile di Area	Dott.ssa BERTINELLI Stefania
	1	C	C2	Giampiera BUGIANTELLA
	1	C	C5	Stefania SANTROSI

OBIETTIVO STRATEGICO E/O OPERATIVO

Programma strategico: **SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETTORALE**

Obiettivo strategico: **NUOVE ATTIVITA' DI STATO CIVILE. -**

Piano operativo n. 3 : **Adempimenti relativi alla celebrazione di matrimoni civili e costituzione di unioni civili al di fuori della Casa Comunale.**

Peso ____ %

Assessorato: **SINDACO**

Responsabile: **DOTT.SSA BERTINELLI Stefania**

Obiettivo	Formula
" Valorizzazione del territorio - celebrazioni fuori dalla Casa Comunale "	Predisposizione atti e procedure per la celebrazione di matrimoni e costituzione di unioni civili fuori dalla Casa Comunale in residenze, dimore storiche o luoghi di pregio di proprietà privata siti nel territorio Comunale .

Descrizione
<p><i>Modalità di realizzazione:</i> Nell'ottica di una valorizzazione del territorio Comunale, in attuazione dell'indirizzo dell'Amministrazione Comunale di individuare "location" per celebrare matrimoni civili e costituire unioni civili fuori dalla Casa Comunale, l'ufficio di Stato civile provvederà alla predisposizione atti e all'attivazione di procedure finalizzate a tale adempimento. Si provvederà ad invitare i proprietari di residenze d'epoca e di pregio a manifestare il proprio interesse ad aderire a tale iniziativa e successivamente si attiveranno i sopralluoghi per la verifica dei requisiti e tutti gli atti relativi a tale adempimento.</p> <p>Gli obiettivi sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Valorizzazione e conoscenza del territorio. 2. individuare nuovi luoghi al di fuori della Casa Comunale per celebrare matrimoni civili e costituire unioni civili nell'ottica di attivare e incrementare un nuovo circuito turistico a beneficio di tutto il territorio comunale. <p>Tempi di realizzazione: 01.01.2017 – 31.12.2017</p>
Fase
2017

INDICATORI

Quantità	Indicatore	2016	2017	Trend	Performance
N.					
Qualità					
Efficienza					
RISORSE PROFESSIONALI COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		N.	Categoria	Profilo	Nominativo
		1	D3	Responsabile di Area	Dot.ssa BERTINELLI STEFANIA
		1	C	C2	Giampiera BUGIANTELLA
		1	C	C5	Stefania SANTIROSI

PIANO DEGLI OBIETTIVI

AREA POLIZIA LOCALE

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Obiettivi Anno 2017

AREA: POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE: CAP. BIZZAGLIA GIANFRANCO

OBIETTIVO

Missione	03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	
Programma	CONTROLLO DELLA RETE STRADALE COMUNALE PER INCREMENTARE LA SICUREZZA	
Descrizione	VERIFICA DELLE STRADE COMUNALI PER INDIVIDUARE, INTERVENTI MIRATI ALLE INFRASTRUTTURE NECESSARI PER TUTELARE GLI UTENTI DEBOLI (PEDONI, CICLISTI) NONCHE' UN INTERESSE PARTICOLARE ALLE SIEPI E IN PARTICOLARE AGLI ALBERI CHE INSISTONO A MARGINE DELLA STRADA.	
Scadenza	31-12-2017	
Peso	STRATEGICO	
Indicatore di risultato	DATO UN PRIMO CENSIMENTO DELLE SITUAZIONI DA VERIFICARE, IL RISULTATO E' L'ELIMINAZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO. (STEP DI PERCORSO E REPORT FINALE)	

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

Descrizione	Scadenza	Dirigente
LE AZIONI DA METTERE IN CAMPO SONO UNA VERIFICA SULLA VIABILITA' COMUNALE PER CENSIRE LE SITUAZIONI SU CUI INTERVENIRE, CON L'INTENTO DI AGIRE NEI CONFRONTI DEI PROPRIETARI PER RIPORTARE LA SITUAZIONE ALLA NORMALITA'.		Cap. Gianfranco Bizzaglia

Personale Coinvolto		Risorse Finanziarie Specifiche	
		Cap.	€
Bizzaglia Gianfranco			
Gentili Francesco			
Menghini Giuseppe			

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Obiettivi Anno 2017

AREA: POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE: BIZZAGLIA GIANFRANCO

OBIETTIVO

Missione	03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	
Programma	PROMUOVERE LA CULTURA DEL RISPETTO DELL'AMBIENTE INCREMENTANDO L'OTTIMIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	
Descrizione	PORTARE AD UNA MAGGIORE CONOSCENZA DI COME SVOLGERE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA TRAMITE L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO FINALIZZATI A RESPONSABILIZZARE I CITTADINI SULLA TEMATICA DEI RIFIUTI	
Scadenza	31-12-2017	
Peso	STRATEGICO	
Indicatore di risultato	ASSICURARE UN NUMERO DI CONTATTI CON IL CITTADINO FINALIZZATO ALL'AUMENTO DELLA PERCEZIONE DELL'IMPORTANZA DELLA CORRETTA RACCOLTA DIFFERENZIATA (STEP DI PERCORSO E REPORT FINALE)	

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

Descrizione	Scadenza	Dirigente
L'OBIETTIVO E' DI COINVOLGERE NELLE OPERAZIONI DI INFORMAZIONE I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. L'AZIONE COORDINATA TRA QUESTI E L'UFFICIO PORTERA' AI CONTROLLI CON IL PERSONALE DELLA SIA E LA POLIZIA LOCALE.		Cap. Gianfranco Bizzaglia

Personale Coinvolto		Risorse Finanziarie Specifiche	
		Cap.	€
Bizzaglia Gianfranco			
Gentili Francesco			
Menghini Giuseppe			

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Obiettivi Anno 2017

AREA: POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE: BIZZAGLIA GIANFRANCO

OBIETTIVO

Missione	03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	
Programma	INCREMENTARE IL LIVELLO DI SICUREZZA E TRANQUILLITA' DEI CITTADINI	
Descrizione	PROMUOVERE LA CULTURA DELLA LEGALITA' E GARANTIRE IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA VITA DEI CITTADINI DEL TERRITORIO COMUNALE	
Scadenza	31-12-2017	
Peso	STRATEGICO	
Indicatore di risultato	MAGGIORE PRESENZA NEL TERRITORIO IN INTESA CON LA LOCALE STAZIONE CARABINIERI (STEP DI PERCORSO E REPORT FINALE)	

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

Descrizione	Scadenza	Dirigente
PIU' PRESENZA NELLE FRAZIONI, ORIENTATA NELLO STARE A CONTATTO CON LA GENTE CON LA FUNZIONE DI "ASCOLTO E RASSICURAZIONE" E POSSIBILMENTE DARE RISPOSTE. PROMUOVERE LA LEGALITA' ATTRAVERSO ANCHE LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI CITTADINI AL RISPETTO DELLE REGOLE DELLA CIVILE CONVIVENZA E DELLA DEMOCRAZIA CON FUNZIONE DI MITIGAZIONE DELLE CONTROVERSIE.		Cap. Gianfranco Bizzaglia

Personale Coinvolto		Risorse Finanziarie Specifiche	
		Cap.	€
Bizzaglia Gianfranco			
Gentili Francesco			
Menghini Giuseppe			

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Obiettivi Anno 2017

AREA: POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE: BIZZAGLIA GIANFRANCO

OBIETTIVO

Missione	03 – ORDINBE PUBBLICO E SICUREZZA	
Programma	PROMUOVERE LA CULTURA DELLA LEGALITA' E DELLA SICUREZZA STRADALE	
Descrizione	SI RITIENE NECESSARIO RIPRENDERE IL CONTATTO CON IL SETTORE SCOLASTICO PER SVOLGERE DELLE "LEZIONI" IN AULA	
Scadenza	31-12-2017	
Peso	STRATEGICO	
Indicatore di risultato	EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE (STEP DI PERCORSO E REPORT FINALE)	

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

Descrizione	Scadenza	Dirigente
PROMUOVERE LA LEGALITA' ATTRAVERSO L'EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE PER EDUCARE I BAMBINI, FUTURI CITTADINI, AL RISPETTO DEL PROSSIMO E DI SE STESSI. LA FINALITA' E' DI RESPONSABILIZZARLI SULLE TEMATICHE DEI DOVERI, DIRITTI E RISPETTO DEL PROSSIMO.		Cap. Gianfranco Bizzaglia

Personale Coinvolto		Risorse Finanziarie Specifiche	
		Cap.	€
Bizzaglia Gianfranco			
Gentili Francesco			
Menghini Giuseppe			

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Obiettivi Anno 2017

AREA: POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE: BIZZAGLIA GIANFRANCO

OBIETTIVO

Missione	03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	
Programma	RIDUZIONE DEL DEGRADO URBANO DOVUTO ALLA PRESENZA DI ANIMALI IN PARTICOLARE NEL CENTRO STORICO	
Descrizione	PROMUOVERE LA CORRETTA PROCEDURA PER IL BENESSERE ANIMALE E LA CORRETTA CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO	
Scadenza	31-12-2017	
Peso	STRATEGICO	
Indicatore di risultato	MAGGIORE RESPONSABILIZZAZIONE DEI POSSESSORI DI ANIMALI DOMESTICI (STEP DI PERCORSO E REPORT FINALE)	

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

Descrizione	Scadenza	Dirigente
NONOSTANTE LA PRESENZA DELLA NORMATIVA, SPESSO SI ASSISTE AD UN DEGRADO DEL TESSUTO URBANO DOVUTO ALLE DEIEZIONI DEGLI ANIMALI DOMESTICI (CANI, GATTI) CHE VIVONO IN PARTICOLARE NEI CENTRI STORICI DEL COMUNE. L'OBIETTIVO E' DI PORRE L'ATTENZIONE SUI COMPORAMENTI SCORRETTI PER MIGLIORARE SIGNIFICATIVAMENTE IL DECORO URBANO. L'AZIONE POTRA' AVVENIRE CON L'AUSILIO DELLA SEZIONE CINOFILA DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.		Cap. Gianfranco Bizzaglia

Personale Coinvolto		Risorse Finanziarie Specifiche	
		Cap.	€
Bizzaglia Gianfranco			
Gentili Francesco			
Menghini Giuseppe			