All. 2a

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI
RENDICONTO ESERCIZIO 2018

	TIPOLOGIA INDICATORE	Valore Indicatore (in percentuale)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO MISSIONE 13 SALUTE	AL NETTO MISSIONE 13
1	**Rigidità Strutturale di bilancio**			
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	13,62	5,79	7,83
2	**Entrate Correnti**			
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	95,15	0,00	0,00
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	92,51	0,00	0,00
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	74,75	0,00	0,00
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	72,67	0,00	0,00
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	119,15	0,00	0,00
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	124,79	0,00	0,00
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	75,73	0,00	0,00
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	73,63	0,00	0,00
3	**Anticipazioni dell'Istituto Cassiere**			
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	0,00	0,00	0,00
4	**Spese di Personale**			
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	5,39	0,00	5,39
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	11,73	0,01	11,72
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale	11,40	0,02	11,38
4.4	Spesa di personale procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	162,07	0,03	162,05
5	**Esternalizzazione dei servizi**			
5.1	Indicatore si esternalizzazione dei servizi	2,97	0,00	2,97
6	**Interessi Passivi**			
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	1,77	0,50	1,27
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle enticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	0,00	0,00	0,00
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	0,00	0,00	0,00
7	**Investimenti**			
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	6,39	0,35	6,04
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	47,89	0,03	47,86
7.3	Contributo agli investimenti procapite (in valore assoluto)	160,02	11,47	148,55
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	207,91	11,50	196,42
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	36,38	869,78	-833,40
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	4,38	0,00	4,38
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00	0,00	0,00
8	**Analisi dei Residui**			
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	71,75	36,94	34,82
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	83,22	2,28	80,94
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	99,94	0,00	99,94
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	45,99	0,00	0,00
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	62,70	0,00	0,00
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	28,39	0,00	0,00
9	**Smaltimento debiti non finanziari**			
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	85,78	39,56	46,22
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	43,59	9,00	34,60
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	91,49	64,63	26,86
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	38,24	31,11	7,13
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'art.9, DPCM del 22 settembre 2014	0,00	0,00	0,00
10	**Debiti finanziari**			
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	0,00	0,00	0,00
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	0,00	0,00	0,00
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	3,47	0,00	0,00
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
11	**Composizione dell'avanzo di Amministrazione**			
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	0,00	0,00	0,00
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	0,00	0,00	0,00
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	0,00	0,00	0,00
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	0,00	0,00	0,00
12	**Disavanzo di Amministrazione**			
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	4,78	0,00	0,00
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	-4,78	0,00	0,00
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	0,00	0,00	0,00
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	9,29	0,00	0,00
12.5	Quota deisavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	0,00	0,00	0,00
13	**Debito fuori bilancio**			
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	1,27	0,00	1,26
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	0,02	0,00	0,02
13.3	Debiti ricosciuti e in corso di finanziamento	0,40	0,00	0,40
14	**Fondo pluriennale vincolato**			
14.1	Utilizzo del FPV	0,00	0,00	0,00
15	**Partite di giro e conto terzi**			
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	25,59	0,00	0,00
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	26,23	0,00	26,23