

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
1 Rigidità strutturale di bilancio		
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborsio prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)	31,66
2 Entrate correnti		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziameti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	92,36
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziameti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	97,16
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziameti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	59,89
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziameti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	63
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziameti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	67,23
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziameti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	76,18
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziameti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	41,99
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziameti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	47,58
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0
3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0
4 Spese di personale		
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	31,12

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	15,77
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale <i>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)</i>	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	3,99
4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 171	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	454,71
5 Esternalizzazione dei servizi		
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I	32,41
6 Interessi passivi		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	2
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0
7 Investimenti		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	14,71
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	256,45

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	15,75
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	272,2
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0,68
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	20,85
172		
8 Analisi dei residui		
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	78,76
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	82,65
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	100
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	31,6
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	38,24
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	18,09
9 Smantimento debiti non finanziari		
9.1 Smantimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	71,17

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio	75,95
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U. 1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U. 1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	98,65
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U. 1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U. 1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + 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)]	26,31
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al <i>Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014</i>)	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	-11,73
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	0

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
10.3	Sostenibilità debiti finanziari [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	6,18
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	0
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	0
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	0
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	0
12 Disavanzo di amministrazione		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	0,39
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	-0,39
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	0
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	0,82
13 Debiti fuori bilancio		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	0,06
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	0
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	0
14 Fondo pluriennale vincolato		

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	97,27
15 Partite di giro e conto terzi		
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	10,81
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	12,63
175		

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore "Indicatore a decorrere dal 2017".

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2020

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + 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 dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali	
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
10101	Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati	9,99	9,26	21,22	94,91	89,42	65,74	84,74	17,14	
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0,01	0,02	100	100	100	100	0	
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1,81	2,13	4,75	100	100	96,01	96,01	0	
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0	0	0	0	0	0	0	0	
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11,7	11,39	25,99	95,52	90,91	69,95	86,81	17,14	
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,48	7,1	13,98	100	99,72	93,51	95,2	72,99	
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0,01	100	100	100	100	100	
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,1	0,14	0,12	96,87	97,23	89,32	97,17	23,07	
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0,02	0,01	100	100	96,27	96,27	0	
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,03	0,03	0,04	100	96,36	67,92	68,63	67,44	
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	2,6	7,28	14,15	99,91	99,65	93,31	95,14	72,16	
TITOLO 3:	Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3,92	2,67	6,18	97,55	94,97	67,47	79,6	37,74	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2,59	2,21	5,17	40,17	33,3	18,6	41,37	11,32	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,04	0,05	0,13	100	99,84	97,72	99,91	8,91	
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,44	0,56	1,24	100	100	95,16	95,16	0	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,6	0,7	0,95	99,37	93,84	74,76	82,75	49,51	
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	7,59	6,19	13,67	63,61	55,42	36,97	66,95	15,43	
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale									
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,01	0,01	0,02	100	100	99,89	99,89	0	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2020

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + 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 nei esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ 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
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	19,16	5,11	4,36	100	99,77	39,69	37,49	40,98	
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,03	0,05	0,05	100	100	96,87	97,86	40,64	
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,21	0,3	0,77	100	99,99	99,48	99,92	0	
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	19,41	5,47	5,21	100	99,78	43,68	47,6	40,96	
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie									
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,74	0,88	0,01	100	100	24,6	100	0	
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,03	0,03	0,07	100	100	89,75	100	0	
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,9	1,08	0,52	100	100	58,07	81,99	39,02	
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	1,67	1,99	0,59	100	100	59,32	84,23	37,52	
TITOLO 6:	Accensione prestiti									
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0	
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1,52	1,36	2,99	100	94,79	45,85	17,22	91,54	
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0	0	0	
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	1,52	1,36	2,99	100	94,79	45,85	17,22	91,54	
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9	10,76	0	100	100	0	0	0	
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9	10,76	0	100	100	0	0	0	
TITOLO 8:	Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	46,15	55,13	36,71	100	98,83	74,84	99,88	0,77	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2020

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 dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali	
90200	0,36	0,43	0,69	100	99,9	85,26	95,7	9,22	
90000	46,51	55,57	37,4	100	98,94	75	99,8	0,84	
TOTALE ENTRATE	100	100	100	94,79	92,88	63,78	85,99	20,34	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							Dati di rendiconto	
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive				Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza		
01	Organi istituzionali	0,32	0	0,38	0	0,85	0	0,02		
02	Segreteria generale	0,08	0	0,11	0	0,22	0	0,02		
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,44	0,9	1,59	0,25	1,6	0	1,6		
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,17	0	0,64	0,2	1,41	0	0,01		
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,15	0	0,22	0	0,44	0	0,05		
06	Ufficio tecnico	0,59	3,85	0,84	3,58	1,57	3,94	0,2		
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,21	0	0,23	0	0,38	0	0,12		
08	Statistica e sistemi informativi	0,3	3,13	0,4	0,03	0,76	0	0,12		
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0		
010	Risorse umane	0,82	2,39	0,93	0,77	1,7	0	0,24		
011	Altri servizi generali	0,28	0	0,33	0,04	0,67	0	0,06		
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		4,36	10,27	5,66	4,87	9,59	3,94	2,43		
01	Uffici giudiziari	0,03	0,01	0,01	0,01	0,02	0	0		
02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0		
TOTALE Missione 02 Giustizia		0,03	0,01	0,01	0,01	0,02	0	0		
01	Polizia locale e amministrativa	1,7	4,47	1,85	0,95	3,91	0	0,13		

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)															
		Previsioni iniziali					Previsioni definitive					Dati di rendiconto					
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza									
MISSIONE 03	02	0,06	0	0,1	0,25	0,18	0,38	0,05	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	1,75	4,47	1,96	1,21	4,09	0,38	0,18	
	01	0,48	0,08	0,59	0,98	1,27	1,03	0,04		Istruzione prescolastica	0,98	0,08	0,59	0,98	1,27	1,03	0,04
MISSIONE 04	02	0,54	10,28	0,99	7,43	1,5	8,26	0,45	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,99	10,28	0,99	7,43	1,5	8,26	0,45	
	04	0	0	0	0	0	0	0	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0	0	
	05	0	0	0	0	0	0	0	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0	
	06	0,94	1,4	0,98	0,23	1,82	0,14	0,31	Servizi ausiliari all'istruzione	0,98	1,4	0,98	0,23	1,82	0,14	0,31	
	07	0,02	0	0,06	0,17	0,1	0,23	0,02	Diritto allo studio	0,06	0	0,06	0,17	0,1	0,23	0,02	
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		1,98	11,76	2,62	8,81	4,69	9,66	0,82		1,98	11,76	2,62	8,81	4,69	9,66	0,82
	MISSIONE 05		1,98	9,36	2,87	8,83	3,21	10,29	2,53	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,98	9,36	2,87	8,83	3,21	10,29	2,53
MISSIONE 06	02	1,13	0,49	0,94	0,26	1,79	0,04	0,27	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,13	0,49	0,94	0,26	1,79	0,04	0,27	
	Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		3,11	9,85	3,81	9,09	4,99	10,33	2,8		3,11	9,85	3,81	9,09	10,33	2,8	
MISSIONE 06	01	0,87	7,03	0,8	3,67	1,38	5,23	0,36	Sport e tempo libero	0,87	7,03	0,8	3,67	1,38	5,23	0,36	
	02	0,06	0	0,06	0,02	0,13	0	0	Giovani	0,06	0	0,06	0,02	0,13	0	0	
Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili e tempo libero		0,93	7,03	0,86	3,69	1,51	5,23	0,37		0,93	7,03	0,86	3,69	1,51	5,23	0,37	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							Dati di rendiconto		
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive			Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)		di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	
Missione 07 Turismo	01	0,07	0,02	0,07	0,01	0,14	0	0,02			
	Totale Missione 07 Turismo	0,07	0,02	0,07	0,01	0,14	0	0,02			
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	0,15	0,17	0,29	0,86	0,53	0,24	0,02			
	02	0,97	0,76	1,61	0,25	2,84	0,34	0,67			
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,12	0,93	1,9	1,1	3,37	0,58	0,69			
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	0	0	0	0	0,01	0	0			
	02	0,73	10,62	1,07	6,85	1,93	6,61	0,16			
	03	2,74	0	3,02	0	6,85	0	0			
	04	0,01	0	0,01	0,04	0,02	0	0			
	05	0,01	0	0,02	0	0,03	0	0,01			
	06	0	0	0	0	0	0	0			
	07	0	0	0	0	0	0	0			
	08	0,14	0	0,27	3	0,4	2,89	0,06			
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3,64	10,62	4,39	9,89	9,25	9,5	0,24				

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						Dati di rendiconto	
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: di cui incidenza FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
		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				
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,01	0,12	0,01	0,06	0,01	0	0
	02	Trasporto pubblico locale	18,06	15,39	4,52	31,05	7,47	23,5	0,69
	03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0	0	0
	04	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0	0	0
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2,41	18,99	3,67	21,02	6,43	26,98	1,37
		Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	20,48	34,5	8,2	52,13	13,91	50,58	2,06
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,05	0	0,07	0,01	0,11	0,01	0,03
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0,02	0	0,04	0	0
			Totale Missione 11 Soccorso civile	0,05	0	0,08	0,01	0,15	0,01
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e familiari	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,42	4,62	1,63	2,66	3,39	3,66	0,25
	02	Interventi per la disabilità	0,12	0	0,13	0	0,3	0	0
	03	Interventi per gli anziani	0,44	0	0,48	0	1,03	0	0,05
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,37	3,47	0,55	2,12	0,9	3,96	0,36
	05	Interventi per le famiglie	0	0	0	0	0	0	0
06	Interventi per il diritto alla casa	0,1	0	0,21	0	0,42	0	0,04	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						Dati di rendiconto		
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza					di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV
famiglia	07	1,1	1,4	1,59	2,35	3,01	1,43	0,35		
	08	0,04	0	0,04	0	0,08	0	0		
	09	0,09	0,85	0,14	1,09	0,2	0,46	0,01		
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3,68	10,34	4,76	8,23	9,32	9,51	1,06		
Missione 13 Tutela della salute	01	0	0	0	0	0	0	0		
	02	0	0	0	0	0	0	0		
	03	0	0	0	0	0	0	0		
	04	0	0	0	0	0	0	0		
	05	0	0	0	0	0	0	0		
	06	0	0	0	0	0	0	0		
	07	0	0	0,01	0,08	0,01	0,11	0		
Totale Missione 13 Tutela della salute	0	0	0,01	0,08	0,01	0,11	0			
01	0,02	0	0,03	0	0,04	0	0,02			

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						Dati di rendiconto		
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: di cui incidenza FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: di cui incidenza FPV / Totale FPV
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	02	0,14	0,16	0,19	0,75	0,33	0,15	0,01		
	03	0,01	0	0,01	0	0,01	0	0,01		
	04	0,03	0	0,04	0,13	0,06	0	0		
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,2	0,16	0,27	0,88	0,44	0,15	0,05		
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	0	0	0	0	0	0	0		
	02	0,03	0,03	0,03	0	0,02	0	0,03		
	03	0	0	0	0	0	0	0		
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,03	0,03	0,03	0	0,02	0	0,03		
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	0	0	0	0	0	0	0		
	02	0	0	0	0	0	0	0		
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0	0	0	0	0	0	0		
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	0	0	0	0	0	0	0		
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0	0	0	0	0	0	0		

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						Dati di rendiconto		
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: di cui incidenza FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza		
		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					
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0	0	0	0	0	0	0	
Missione 19 Relazioni internazionali	01	0,02	0	0,02	0	0	0,03	0,03		
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,02	0	0,02	0	0	0,03		
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	0,09	0	0,1	0	0	0,19			
	02	1,64	0	1,43	0	0	2,64			
	03	0,16	0	0,18	0	0	0,32			
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		1,9	0	1,71	0	0	3,15			
Missione 50 Debito pubblico	01	0,25	0	0,27	0	0,62	0			
	02	1,57	0	1,27	0	2,15	0,61			
	Totale Missione 50 Debito pubblico		1,82	0	1,55	0	2,77	0,61		
Missione 60 Anticipazioni	01	8,89	0	10,07	0	0	18,55			

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive			Dat 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	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
finanziarie	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	8,89	0	10,07	0	0	0	18,55
	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	45,95	0	52,02	0	35,72	0	66,88
Missione 99 Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	45,95	0	52,02	0	35,72	0	66,88

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)						
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/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, generali e di gestione	01	100	100	89,18	92,54	57,01		
	02	100	100	37,9	76,61	16,04		
	03	100	100	77,85	90,63	24,11		
	04	100	100	25,12	22,26	67,24		
	05	100	100	81,87	91,06	21,42		
	06	100	99,11	62,51	62,55	62,46		
	07	100	100	94,02	94,39	85,22		
	08	100	100	52,44	49,05	59,64		
	09	0	0	0	0	0		
	010	100	100	82,11	82,29	81,18		
	011	100	100	54,9	72,96	22,35		
	TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	100	99,87	64,7	70,33	47,37		
Missione 02 Giustizia	01	100	100	76,18	84,8	38,96		
	02	0	0	0	0	0		
		TOTALE MISSIONE 02 Giustizia	100	100	76,18	84,8	38,96	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	100	100	83,71	85,1	74,85		
	02	100	99,96	90,89	88,7	93,57		
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	100	100	84,09	85,23	77,78	
	01	100	99,42	79,45	77,98	89,53		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	02	100	99,48	83,23	83,24	83,19		
	04	100	100	0	0	0		
	05	100	100	0	0	0		
	06	100	97,33	77,76	75,04	92,09		
	07	100	83,06	10,82	1,07	48,29		
		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	100	98,07	77,75	75,87	88,33	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/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 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	100	99,95	48,27	38,1	81,5
	02	100	100	79,84	79,86	79,77
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100	99,96	62,43	56,91	80,74
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	100	99,93	66,78	72,89	51,8
	02	100	100	82,19	81,19	87,35
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	100	99,93	68,49	73,96	54,11	
Missione 07 Turismo	01	100	100	74,41	63,54	97,82
	Totale Missione 07 Turismo	100	100	74,41	63,54	97,82
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	100	99,94	88,08	88,19	87,36
	02	100	100	50,74	46,37	89,2
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100	99,99	56,63	52,8	88,84
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	100	100	0	0	0
	02	100	99,31	71,56	69,38	78,4
	03	99,63	100	88,3	90,49	73,62
	04	100	99,94	42,9	30,61	56,99
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05	100	100	56,84	49,18	92,76
	06	0	0	0	0	0
	07	0	0	0	0	0
08	100	99,95	66,11	67,65	54	
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	99,73	99,87	84,74	86,54	74,61	
01	100	100	85,08	96	23	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	100	98,97	93,36	95,58	75,69
	03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0
	04	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100	91,91	76,98	79,75	64,75
	Totale Missione 10 Trasporti e		100	95,54	86,1	88,91	69,44
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100	100	77,12	72,98	99,18
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	100	100	58,26	57,74	100
	Totale Missione 11 Soccorso civile		100	100	72,69	68,95	99,2
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100	98,51	82,46	79,52	94,53
	02	Interventi per la disabilità	100	100	77,09	74,53	99,64
	03	Interventi per gli anziani	100	100	87,05	86,01	98,95
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100	88,22	76,31	76,49	75,71
	05	Interventi per le famiglie	0	0	0	0	0
	06	Interventi per il diritto alla casa	100	100	44,01	18,25	86,5
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	100	99,95	70,87	67,91	82,81	
08	Cooperazione e associazionismo	100	100	8,76	0	80,66	
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100	99,45	71,56	65,74	89,05	
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100	98,35	75,07	71,89	88,1	
Missione 13 Tutela	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0	0
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	0	0
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)						
della salute	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100	100	72,23	9,79
		Totale Missione 13 Tutela della salute	100	100	72,23	9,79
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	100	100	24,77	1,24
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100	99,86	87,01	88,89
	03	Ricerca e innovazione	100	100	51,76	72,18
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100	100	86,66	77,81
		Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	100	99,91	78,51	68,15
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0
	02	Formazione professionale	100	100	23,62	35,97
	03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	100	100	23,62	35,97	
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	0	0	0
	02	Caccia e pesca	0	0	0	0
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0	0	0	0	
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	100	100	59,69	59,69
		Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100	100	59,69	59,69
Missione 18 Relazioni con le	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0
		Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/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	
altre autonomie territoriali e locali	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0	0	0	0	0	
	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100	100	79,32	66,45	94,84	
Missione 19 Relazioni internazionali	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	100	100	79,32	66,45	94,84	
	01 Fondo di riserva	100	100	0	0	0	
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0	0	0	0	0	
	03 Altri fondi	0	0	0	0	0	
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	4,8	6,03	0	0	0	
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100	100	100	100	0	
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100	100	99,75	99,97	0	
	Totale Missione 50 Debito pubblico	100	100	99,8	99,98	0	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	100	100	0	0	0	
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	100	100	0	0	0	
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	100	100	73,71	97,96	5,32	
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0	0	0	0	0	
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	100	100	73,71	97,96	5,32	