

**Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2019
Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
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 Macroagg. 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)"	21,11710
2	Entrate correnti		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	102,70956
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	102,20791
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	"Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate"	87,14875
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	"Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate"	86,72311
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	84,20294
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	84,68523
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" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate"	69,99530
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" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate"	70,39621
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	"Somatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)"	
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	
4	Spese di personale		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	"Impegni (Macroagg. 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 Macroagg. 1.1) / Impegni (Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroagg. 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroagg. 1.1)"	25,38224
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personaleIndica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da	"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	17,22822

**Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2019
Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
	lavoro"	Macroagg. 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroagg. 1.1) / Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroagg. 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroagg. 1.1)"	
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 (dipendenti) o meno rigide (lav.flessibile)"	"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 (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroagg. 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroagg. 1.1)"	1,64709
4.4	"Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)"	"Impegni (Macroagg. 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 Macroagg. 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)"	181,47868
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"	41,47830
6	Interessi passivi		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	"Impegni Macroagg. 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")"	0,39813
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 Macroagg. 1.7 "Interessi passivi""	0,00000
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 Macroagg. 1.7 "Interessi passivi""	0,00000
7	Investimenti		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	"Impegni (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II"	13,46830
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	"Impegni per Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio(dell'eserc.di riferim. o,se non disp. ,al 1 gen.dell'ultimo anno disponibile)"	124,36602
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	"Impegni per Macroagg. 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)"	1,11001
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)"	125,47603
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	"Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti")]] (9)"	40,09669
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle	"Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroagg. 2.2	0,00000

**Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2019
Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
	partite finanziarie	"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti"](9)"	
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 (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)"	0,00000
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	63,94547
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	93,35277
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	
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	32,91411
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	87,95077
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	
9	Smaltimento debiti non finanziari		
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	"Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")"	82,58314
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	"Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")"	69,13775
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)]"	43,72712
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli	"Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	40,65221

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2019
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
	esercizi precedenti	(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)]	
9.5	"Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)"		-12,15000
10	Debiti finanziari		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	
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)	10,53117
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 / Accertamenti titoli 1, 2 e 3"	1,37863
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)"	85,60132
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (5)	24,11909
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (6)	0,17540
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (7)	66,91333
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8)	8,79217
12	Disavanzo di amministrazione		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	

**Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2019
Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
13	Debiti fuori bilancio		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	1,08398
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00000
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00000
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(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)"	51,85962
15	Partite di giro e conto terzi		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	"Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)"	14,21148
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	"Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassaa vincolata)"	16,24104

(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 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

Rendiconto esercizio 2019

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

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni competenza	Accertamenti / totale accertamenti	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. iniziale: Prev.iniz. cassa/ (prev.iniz.comp.+resid.)	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. definitive: Prev.definit. cassa/ (prev.def.comp.+resid.)	% di riscoss. complessiva: (Riscoss. c/comp + Riscoss. c/residui) / (Accertam. + resid. def. iniz.)	% di riscoss. dei crediti esigibili nell' esercizio: Riscoss. c/comp / Accertam. di competenza	% di riscoss. dei crediti esigibili negli esercizi preced. : Riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO : 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	42,36650	45,66134	51,07770	67,66223	66,08102	55,29491	73,46398	28,14967
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00000	0,00000	0,00000					
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	6,59985	7,13662	7,78453	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00000	0,00000	0,00000					
1	TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	48,96636	52,79796	58,86222	70,43556	68,95796	59,03492	76,97337	28,14967
TITOLO : 2	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,99558	3,47579	3,49867	100,00000	98,03575	81,24077	87,31199	61,51877
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00000	0,00000	0,00000					
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,85551	0,88912	0,91456	92,91110	72,33189	61,22211	29,98592	94,72820
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,01348	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	16,88442		16,88442
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00000	0,00000	0,00000					
2	TOTALE Trasferimenti correnti	3,86457	4,36491	4,41323	98,31275	91,05868	75,49657	75,43223	75,64238
TITOLO : 3	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7,46706	7,81006	8,52893	73,34905	70,12320	52,93783	60,82750	44,75307
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3,36915	3,77034	5,04700	14,08813	16,97843	15,68045	40,74286	6,47413
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,04288	0,03312	0,04159	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00000	0,00000	0,00000					
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,74902	3,44046	3,61868	58,21380	55,77255	44,04551	66,68341	18,53037
3	TOTALE Entrate extratributarie	13,62811	15,05397	17,23619	43,72662	44,93584	35,04708	56,27037	20,51444
TITOLO : 4	Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	8,79513	11,13797	5,25611	100,00000	100,00000	39,11536	28,91101	86,76449
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00000	0,21051	0,22962		100,00000	100,00000	100,00000	
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	9,80452	0,27158	0,06672	100,00000	100,00000	31,61772	99,45853	0,00000
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	4,10858	3,97905	2,49401	100,00000	100,00000	93,15937	100,00000	69,44172
4	TOTALE Entrate in conto capitale	22,70823	15,59911	8,04646	100,00000	100,00000	57,65806	53,55872	74,24930
TITOLO : 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,03063	0,03312	0,00000	100,00000	100,00000			
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00000	0,00000	0,00000					
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000					
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività	0,00000	0,00000	0,00000					

Piano degli indicatori di bilancio
 Rendiconto esercizio 2019
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni competenza	Accertamenti / totale accertamenti	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. iniziale: Prev.iniz. cassa/ (prev.iniz.comp.+resid.)	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. definitive: Prev.definit. cassa/ (prev.def.comp.+resid.)	% di riscoss. complessiva: (Riscoss. c/comp + Riscoss. c/residui) / (Accertam. + resid. def. iniz.)	% di riscoss. dei crediti esigibili nell' esercizio: Riscoss. c/comp / Accertam. di competenza	% di riscoss. dei crediti esigibili negli esercizi preced. : Riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
	finanziarie								
5	TOTALE Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,03063	0,03312	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 6	Accensione di prestiti								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00000	0,00000	0,00000					
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00000	0,00000	0,00000					
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000					
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00000	0,00000	0,00000					
6	TOTALE Accensione di prestiti	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00000	0,00000	0,00000					
7	TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 9	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	8,74998	9,79281	10,00197	100,00000	100,00000	99,95797	99,95795	100,00000
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,05212	2,35812	1,43992	100,00000	100,00000	61,34129	79,26266	14,33672
9	TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro	10,80210	12,15093	11,44189	100,00000	100,00000	93,55515	97,35352	15,05735
	TOTALE ENTRATE	100,00000	100,00000	100,00000	72,23884	69,93397	55,90835	73,78477	27,91024

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO	
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione								
	01	Organi istituzionali	0,80947	0,00000	0,62199	0,00000	0,68772	0,31618
	02	Segreteria generale	0,67178	0,44764	0,57105	0,18678	0,65113	0,19845
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,72130	0,00000	0,73938	0,00000	0,86988	0,13221
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,79758	0,00000	1,03597	0,00000	1,18753	0,33080
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,24637	0,00000	1,45477	0,95518	1,51453	1,17671
	06	Ufficio tecnico	3,40856	6,32234	4,84701	26,75648	5,58945	1,39264
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,87500	0,00000	0,82159	0,00000	0,84791	0,69909
	08	Statistica e sistemi informativi	0,47574	0,00000	0,47273	0,07458	0,54635	0,13015
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	10	Risorse umane	0,37421	0,00000	0,36776	0,00000	0,42442	0,10414
	11	Altri servizi generali	4,93498	5,33860	5,07015	5,06845	5,58858	2,65801
		Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	14,31500	12,10858	16,00240	33,04147	17,90751	7,13839
02-Giustizia								
	01	Uffici giudiziari	0,20429	0,00000	0,20307	0,00000	0,24069	0,02808
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione02 - Giustizia	0,20429	0,00000	0,20307	0,00000	0,24069	0,02808
03-Ordine pubblico e sicurezza								
	01	Polizia locale e amministrativa	3,32721	0,00000	3,45622	0,63880	4,10225	0,45040
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,46731	0,00000	0,85613	1,90251	0,93727	0,47860
		Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	3,79452	0,00000	4,31236	2,54131	5,03953	0,92900
04-Istruzione e diritto allo studio								
	01	Istruzione prescolastica	3,04255	0,00000	2,08118	0,00000	2,50327	0,11728

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	3,26572	6,17700	3,17252	2,01848	3,38428	2,01848	2,18727
	04	Istruzione universitaria	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	4,69258	0,00000	4,84200	0,00000	5,80525	0,00000	0,36019
	07	Diritto allo studio	0,10482	0,00000	0,12071	0,00000	0,14633	0,00000	0,00154
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		11,10568	6,17700	10,21641	2,01848	11,83913	2,01848	2,66629
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,20182	1,45341	0,09315	0,03846	0,04680	0,03846	0,30879
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7,95759	59,51721	2,50828	2,24747	2,74764	2,24747	1,39456
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		8,15941	60,97062	2,60142	2,28593	2,79444	2,28593	1,70335
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	01	Sport e tempo libero	4,41936	7,26706	5,08603	7,40850	4,63998	7,40850	7,16142
	02	Giovani	0,01144	0,00000	0,00950	0,00000	0,01143	0,00000	0,00050
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		4,43079	7,26706	5,09553	7,40850	4,65141	7,40850	7,16191
07-Turismo									
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione07 - Turismo		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,43995	0,00000	1,49778	0,00000	0,50360	0,00000	6,12346
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,11450	0,29068	1,87524	0,97953	1,34165	0,97953	4,35794
	Totale Missione08 - Assetto		2,55445	0,29068	527 3,37302	0,97953	1,84525	0,97953	10,48139

Piano degli indicatori di bilancio
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
 Rendiconto esercizio 2019

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
		del territorio ed edilizia abitativa							
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
	01	Difesa del suolo	0,02124	0,00000	0,02129	0,00000	0,02564	0,00000	0,00107
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,29515	0,00000	2,44295	1,12256	1,85957	1,12256	5,15731
	03	Rifiuti	9,75312	0,00000	9,78845	0,00000	11,82590	0,00000	0,30872
	04	Servizio idrico integrato	0,22302	0,00000	0,16661	0,00000	0,20035	0,00000	0,00963
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,32505	0,00000	0,18064	0,02018	0,21479	0,02018	0,02175
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	12,61758	0,00000	12,59995	1,14274	14,12624	1,14274	5,49847
10-Trasporti e diritto alla mobilità'									
	01	Trasporto ferroviario	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Trasporto pubblico locale	1,74092	0,09534	1,76634	0,00000	2,08335	0,00000	0,29135
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Altre modalità di trasporto	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Viabilità' e infrastrutture stradali	10,55519	12,36401	11,80346	39,64707	11,63725	39,64707	12,57678
		Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	12,29611	12,45935	13,56980	39,64707	13,72060	39,64707	12,86813
11-Soccorso civile									
	01	Sistema di protezione civile	0,02418	0,00000	0,02424	0,00000	0,02945	0,00000	0,00000
	02	Interventi a seguito di	0,00000	0,00000	5280,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
		calamità naturali							
		Totale Missione11 - Soccorso civile	0,02418	0,00000	0,02424	0,00000	0,02945	0,00000	0,00000
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	4,02442	0,00000	4,07347	0,00000	4,78268	0,00000	0,77369
	02	Interventi per la disabilità	2,09289	0,00000	2,09054	0,00000	2,37268	0,00000	0,77778
	03	Interventi per gli anziani	1,79486	0,00000	1,65113	0,00000	1,87222	0,00000	0,62243
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1,35066	0,00000	1,31037	0,31755	1,48020	0,31755	0,52016
	05	Interventi per le famiglie	0,23464	0,00000	0,23969	0,00000	0,28171	0,00000	0,04419
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,08259	0,00000	0,58413	0,00000	0,28029	0,00000	1,99781
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4,11783	0,00000	4,12684	10,00792	4,38584	10,00792	2,92175
	08	Cooperazione e associazionismo	0,01525	0,00000	0,10154	0,00000	0,12336	0,00000	0,00000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,97901	0,00000	0,80626	0,54572	0,88591	0,54572	0,43566
		Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	14,69214	0,00000	14,98395	10,87119	16,46490	10,87119	8,09346
13-Tutela della salute									
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Servizio sanitario	0,00000	0,00000	529 0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
		regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente							
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,06371	0,00000	0,06660	0,06379	0,07300	0,06379	0,03681
	Totale Missione13 - Tutela della salute		0,06371	0,00000	0,06660	0,06379	0,07300	0,06379	0,03681
14-Sviluppo economico e competitivita'									
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00436	0,00000	0,00437	0,00000	0,00000	0,00000	0,02469
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02385	0,00000	0,02391	0,00000	0,02748	0,00000	0,00732
	03	Ricerca e innovazione	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,58340	0,72671	0,59950	0,00000	0,58640	0,00000	0,66043
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita'		0,61161	0,72671	0,62777	0,00000	0,61388	0,00000	0,69243
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,08821	0,00000	0,08843	0,00000	0,10671	0,00000	0,00340
	02	Formazione professionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Sostegno all'occupazione	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione		0,08821	0,00000	0,08843	0,00000	0,10671	0,00000	0,00340

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
	professionale								
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Caccia e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
	01	Fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali									
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione19 - Relazioni internazionali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti									
	01	Fondo di riserva	0,33261	0,00000	0,22027	0,00000	0,00000	0,00000	1,24514
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	5,06561	0,00000	5,84664	0,00000	0,00000	0,00000	33,04969
	03	Altri fondi	0,00516	0,00000	0,11749	0,00000	0,00000	0,00000	0,66412
		Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	5,40338	0,00000	6,18440	0,00000	0,00000	0,00000	34,95895
50-Debito pubblico									
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02211	0,00000	0,02216	0,00000	0,02686	0,00000	0,00032
	02	Quota capitale ammortamento mutui	0,01459	0,00000	0,01463	0,00000	0,01765	0,00000	0,00057

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
		e prestiti obbligazionari							
	Totale Missione50 - Debito pubblico		0,03670	0,00000	0,03679	0,00000	0,04451	0,00000	0,00089
60-Anticipazioni finanziarie									
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi									
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,60223	0,00000	10,01384	0,00000	10,50276	0,00000	7,73905
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		9,60223	0,00000	10,01384	0,00000	10,50276	0,00000	7,73905

Piano degli indicatori di bilancio
 Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
 Rendiconto esercizio 2019

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2019 (dati 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	
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione							
	01	Organi istituzionali	100,00000	100,00000	88,90250	90,51392	81,74772
	02	Segreteria generale	100,00000	99,99492	99,93154	99,98642	87,74136
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00000	100,00000	98,22414	98,31055	91,56166
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00000	100,00000	48,00103	64,57619	14,67991
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00000	100,00000	85,53780	87,86585	77,04995
	06	Ufficio tecnico	100,00000	100,00000	92,34018	92,00357	97,90697
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00000	100,00000	92,94413	92,77596	98,34232
	08	Statistica e sistemi informativi	100,00000	100,00000	80,65461	78,24886	93,72619
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
	10	Risorse umane	100,00000	100,00000	89,24546	89,72260	83,97561
	11	Altri servizi generali	100,00000	98,80772	93,38197	94,95324	73,75889
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00000	99,58134	86,61531	90,34330	59,13160
02-Giustizia							
	01	Uffici giudiziari	100,00000	100,00000	93,55803	95,48133	49,91208
	02	Casa circondariale e altri servizi					
	Totale Missione02 - Giustizia		100,00000	100,00000	93,55803	95,48133	49,91208
03-Ordine pubblico e sicurezza							
	01	Polizia locale e amministrativa	100,00000	100,00000	85,10551	93,70698	34,90974
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00000	100,00000	46,58455	27,06764	88,18644
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza		100,00000	100,00000	78,41127	84,13644	51,67364
04-Istruzione e diritto allo studio							
	01	Istruzione prescolastica	100,00000	100,00000	97,38559	98,10207	73,77883
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00000	92,22654	85,52400	86,54008	80,96525
	04	Istruzione universitaria					
	05	Istruzione tecnica superiore					
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00000	100,00000	84,61873	82,03277	99,14341
	07	Diritto allo studio	100,00000	100,00000	87,79339	84,00023	100,00000
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		100,00000	97,62776	87,37681	86,74815	91,31141
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00000	533 72,66041	83,04287	77,55133	99,95026

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2019 (dati 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
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00000	97,76469	86,64615	87,56863	82,55534
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività' culturali		100,00000	96,87064	86,58104	87,40096	82,97164
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero							
	01	Sport e tempo libero	100,00000	94,56384	75,22832	73,66752	81,00888
	02	Giovani	100,00000	100,00000	34,25380	14,90202	64,26492
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00000	94,58057	75,06100	73,48206	80,88323
07-Turismo							
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Totale Missione07 - Turismo		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
	01	Urbanistica e assetto del territorio	100,00000	100,00000	99,94889	100,00000	98,45736
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00000	100,00000	22,02989	33,90408	16,67357
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00000	100,00000	31,25546	53,37850	17,19820
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
	01	Difesa del suolo	100,00000	100,00000	37,99941	76,27401	0,00000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00000	100,00000	96,22656	97,51640	91,45089
	03	Rifiuti	100,00000	100,00000	89,52650	90,76763	81,30085
	04	Servizio idrico integrato	100,00000	100,00000	97,74663	98,21817	69,86037
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00000	100,00000	49,76945	12,16158	99,81714
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
	Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00000	100,00000	89,45089	90,47805	83,55404
10-Trasporti e diritto alla mobilità'							
	01	Trasporto ferroviario					
	02	Trasporto pubblico locale	100,00000	99,66890	87,24118	86,36454	91,02997
	03	Trasporto per vie d'acqua		534			

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2019 (dati 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
	04	Altre modalità di trasporto					
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00000	99,78351	83,73066	87,13225	79,24029
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		100,00000	99,76481	84,40567	86,93756	80,34878
11-Soccorso civile							
	01	Sistema di protezione civile	100,00000	100,00000	66,68838	50,27572	99,61083
	02	Interventi a seguito di calamità naturali					
	Totale Missione11 - Soccorso civile		100,00000	100,00000	66,68838	50,27572	99,61083
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	100,00000	100,00000	89,58551	90,23745	84,58275
	02	Interventi per la disabilità	100,00000	100,00000	79,37043	88,86924	51,55348
	03	Interventi per gli anziani	100,00000	100,00000	92,79277	92,76179	93,04667
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00000	97,62926	69,26050	67,94209	74,10222
	05	Interventi per le famiglie	100,00000	100,00000	94,89994	94,66265	100,00000
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,00000	100,00000	37,63032	54,09905	0,01716
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00000	100,00000	91,31922	91,93944	85,10061
	08	Cooperazione e associazionismo	100,00000	100,00000	53,82519	7,52688	100,00000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00000	98,44579	66,24106	66,11972	66,76044
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00000	99,67707	83,46144	85,95376	70,15230
13-Tutela della salute							
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA					
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
	06	Servizio sanitario regionale -					

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2019 (dati 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
		restituzione maggiori gettiti SSN					
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00000	100,00000	81,72096	79,69488	100,00000
	Totale Missione13 - Tutela della salute		100,00000	100,00000	81,72096	79,69488	100,00000
14-Sviluppo economico e competitività'							
	01	Industria, PMI e Artigianato	100,00000	100,00000			
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00000	100,00000	79,81034	84,58814	56,44986
	03	Ricerca e innovazione					
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'	100,00000	91,12571	81,97592	83,06777	48,28834
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività'		100,00000	91,57628	81,86367	83,13582	50,15085
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
	02	Formazione professionale					
	03	Sostegno all'occupazione					
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	0,00000
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
	02	Caccia e pesca					
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
	01	Fonti energetiche	100,00000	100,00000	0,00000		0,00000
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali							
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti							
	01	Fondo di riserva	100,00000	146,41533			

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2019 (dati 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
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00000	0,00000			
	03	Altri fondi	0,00000	0,00000			
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		6,15565	5,21491	0,00000	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico							
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
	Totale Missione50 - Debito pubblico		100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	0,00000
60-Anticipazioni finanziarie							
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi							
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00000	96,06008	79,01528	85,67759	55,41861
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		100,00000	96,06008	79,01528	85,67759	55,41861