

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 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013) | 61,41 |
| 2 Entrate correnti | | | |
| 2.1 | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 100,94 |
| 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 | 96,5 |
| 2.3 | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 64,31 |
| 2.4 | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 61,49 |
| 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 | 88,7 |
| 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 | 82,53 |
| 2.7 | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 55,75 |
| 2.8 | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 51,87 |
| 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) | 31,43 |

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) | 11,79 |
| 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) | 9,96 |
| 4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | 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) | 334,05 |
| 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 | 37,38 |
| 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") | 0,89 |
| 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" | 0,42 |
| 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 | 10,28 |
| 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) | 124,61 |

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) | 4,3 |
| 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) | 128,91 |
| 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) | 0,27 |
| 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 |
| 7.7 | Quota investimenti complessivi finanziati da debito | Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9) | 0 |
| 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 | 96,95 |
| 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 | 93,5 |
| 8.3 | Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre | Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre | 0 |
| 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 | 48,92 |
| 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 | 55,67 |
| 8.6 | Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie | Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre | 0 |
| 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") | 74,06 |

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 (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") | 92,35 |
| 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)] | 78,35 |
| 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)] | 92,54 |
| 9.5 | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti <i>(di cui al 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 | -12,6 |
| 10 Debiti finanziari | | | |
| 10.1 | Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari | Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) | 95,58 |
| 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) | 0,36 |

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 | 1,01 |
| 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) | 441,63 |
| 11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4) | | | |
| 11.1 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo | Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5) | 10,29 |
| 11.2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo | Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6) | 0,01 |
| 11.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo | Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7) | 63,41 |
| 11.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo | Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8) | 26,29 |
| 12 Disavanzo di amministrazione | | | |
| 12.1 | Quota disavanzo ripianato nell'esercizio | Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) | 0 |
| 12.2 | Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente | Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) | 0 |
| 12.3 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo | Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1) | 0 |
| 12.4 | Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate | 0 |
| 13 Debiti fuori bilancio | | | |
| 13.1 | Debiti riconosciuti e finanziati | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II | 0 |
| 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 |
| 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 |
| 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) | 74,23 |
| 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) | 11,12 |
| 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) | 12,38 |

(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

(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 |
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 11,15 | 9,61 | 4,12 | 100 | 100 | 24,69 | 12,3 | 35,35 |
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,67 | 0,6 | 0,17 | 95,6 | 95,83 | 80,37 | 74,85 | 100 |
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 3,51 | 2,62 | 0,57 | 96,94 | 99,85 | 97,25 | 97,22 | 100 |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 1,75 | 1,24 | 1,41 | 96,28 | 95,99 | 93,79 | 94,27 | 90,3 |
| 40000 | Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale | 17,08 | 14,08 | 6,27 | 98,99 | 99,5 | 39,23 | 40,09 | 38,16 |
| TITOLO 5: | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | | | |
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 68,37 | 0 | 68,37 |
| 50000 | Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 68,37 | 0 | 68,37 |
| 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 | 0 | 11,85 | 21,09 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60000 | Totale TITOLO 6: Accensione prestiti | 0 | 11,85 | 21,09 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| TITOLO 7: | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 4,5 | 3,93 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 70000 | Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 4,5 | 3,93 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 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: 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 9: | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 36,52 | 31,92 | 9,85 | 100 | 100 | 98,25 | 98,29 | 61,34 |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 2,05 | 1,79 | 0,24 | 93,79 | 93,78 | 69,27 | 81,32 | 61,85 |
| 90000 | Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro | 38,57 | 33,71 | 10,09 | 99,63 | 99,63 | 96,51 | 97,88 | 61,84 |
| TOTALE ENTRATE | | 100 | 100 | 100 | 87,37 | 90,08 | 55,61 | 60,48 | 41,75 |

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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali | 0,82 | 0 | 0,71 | 0,56 | 1,25 | 0 | 0,07 |
| | 02 | Segreteria generale | 0,63 | 0 | 0,55 | 0,74 | 0,95 | 0 | 0,03 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,35 | 0 | 1,17 | 0,74 | 1,98 | 0 | 0,21 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,09 | 0 | 1,51 | 0,49 | 2,79 | 0 | 0,03 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2,35 | 0 | 2,25 | 5,67 | 2,03 | 6,55 | 2,51 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 0,9 | 0 | 0,82 | 1,29 | 1,43 | 0,64 | 0,06 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,47 | 0 | 0,41 | 0,37 | 0,67 | 0 | 0,09 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,82 | 0 | 0,74 | 1,39 | 1 | 1,35 | 0,44 |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 010 | Risorse umane | 1,36 | 94,07 | 0,58 | 0,68 | 0,94 | 0 | 0,12 |
| | 011 | Altri servizi generali | 0,38 | 0 | 0,37 | 0,65 | 0,49 | 0 | 0,18 |
| | | | TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 10,15 | 94,07 | 9,11 | 12,58 | 13,53 | 8,54 |
| Missione 02 Giustizia | 01 | Uffici giudiziari | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0 |
| | 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | TOTALE Missione 02 Giustizia | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
| | 01 | Polizia locale e amministrativa | 2 | 5,93 | 1,72 | 1,8 | 2,92 | 0,33 | 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) | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|--|---|--|---|
| | | | 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 Ordine pubblico e sicurezza | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,02 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 |
| | TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 2,01 | 5,93 | 1,72 | 1,8 | 2,93 | 0,33 | 0,25 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 1,86 | 0 | 1,58 | 2,89 | 2,71 | 2,06 | 0,23 |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 1,68 | 0 | 1,66 | 8,03 | 2,03 | 9,71 | 1,24 |
| | 04 | Istruzione universitaria | 7,67 | 0 | 6,6 | 0 | 0,44 | 0 | 13,76 |
| | 05 | Istruzione tecnica superiore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 1,66 | 0 | 1,14 | 0,56 | 1,95 | 0 | 0,17 |
| | 07 | Diritto allo studio | 0,2 | 0 | 0,29 | 0 | 0,53 | 0 | 0,01 |
| | TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | 13,08 | 0 | 11,27 | 11,48 | 7,67 | 11,77 | 15,41 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,43 | 0 | 0,39 | 0 | 0,19 | 0 | 0,61 |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,9 | 0 | 1,59 | 1,27 | 2,46 | 0,58 | 0,56 |
| | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 2,32 | 0 | 1,98 | 1,27 | 2,65 | 0,58 | 1,17 |
| Missione 06 Politiche giovanili sport | 01 | Sport e tempo libero | 1,96 | 0 | 1,73 | 0,82 | 0,92 | 0,99 | 2,69 |
| | 02 | Giovani | 0,31 | 0 | 0,28 | 0,72 | 0,37 | 0,64 | 0,17 |

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 |
| e tempo libero | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 2,27 | 0 | 2,01 | 1,54 | 1,29 | 1,63 | 2,86 |
| Missione 07 Turismo | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,21 | 0 | 0,16 | 0,07 | 0,18 | 0 | 0,13 |
| | Totale Missione 07 Turismo | 0,21 | 0 | 0,16 | 0,07 | 0,18 | 0 | 0,13 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 Urbanistica e assetto del territorio | 0,62 | 0 | 0,56 | 1,52 | 0,89 | 1,25 | 0,14 |
| | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 1,87 | 0 | 1,58 | 16,54 | 2,22 | 14,61 | 0,54 |
| | Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 2,49 | 0 | 2,14 | 18,05 | 3,12 | 15,87 | 0,68 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 3,18 | 0 | 2,31 | 30,7 | 4,08 | 36,75 | 0,29 |
| | 03 Rifiuti | 4,29 | 0 | 3,94 | 0,27 | 7,4 | 0,33 | 0,01 |
| | 04 Servizio idrico integrato | 0,21 | 0 | 0,01 | 0 | 0,03 | 0 | 0 |
| | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 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) | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|---|--|---|-------------|
| | | 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 | |
| Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 7,67 | 0 | 6,26 | 30,98 | 11,5 | 37,08 | 0,3 | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01 | Trasporto ferroviario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 | Trasporto pubblico locale | 0,17 | 0 | 0,14 | 0 | 0,27 | 0 | |
| | 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 04 | Altre modalità di trasporto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 4,23 | 0 | 3,95 | 17,47 | 7,03 | 20,84 | 0,44 |
| | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | 4,4 | 0 | 4,09 | 17,47 | 7,31 | 20,84 | 0,44 |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 0,03 | 0 | 0,24 | 0,39 | 0,36 | 0,43 | 0,1 |
| | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 11 Soccorso civile | | 0,03 | 0 | 0,24 | 0,39 | 0,36 | 0,43 | 0,1 |
| | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 2,41 | 0 | 2,22 | 0,87 | 3,5 | 0,25 | 0,74 |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 1,39 | 0 | 1,45 | 0,11 | 2,57 | 0 | 0,18 |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 1,18 | 0 | 1,09 | 0,12 | 1,82 | 0 | 0,26 |
| | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 1,77 | 0 | 2,22 | 0,39 | 2,99 | 0,31 | 1,36 |

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 14 Sviluppo economico e competitività | 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,26 | 0 | 0,51 | 0,18 | 0,73 | 0 | 0,26 |
| | 03 | Ricerca e innovazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | 0,26 | 0 | 0,52 | 0,18 | 0,73 | 0 | 0,27 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Formazione professionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 | Sostegno all'occupazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Caccia e pesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 17 Energie | 01 | Fonti energetiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 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) | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|---|--|---|
| | | 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 |
| Energie e diversificazioni delle fonti energetiche | Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 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 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 19 Relazioni internazionali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | 01 Fondo di riserva | 0,18 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0,26 |
| | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 2,44 | 0 | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 3,77 |
| | 03 Altri fondi | 0,09 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0,58 |
| | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | 2,72 | 0 | 2,14 | 0 | 0 | 0 | 4,61 |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,73 | 0 | 11,39 | 0 | 21,34 | 0 | 0,12 |
| | Totale Missione 50 Debito pubblico | 0,73 | 0 | 11,39 | 0 | 21,34 | 0 | 0,12 |

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 60 Anticipazioni finanziarie | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 4,34 | 0 | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 8,09 |
| | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | 4,34 | 0 | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 8,09 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 37,22 | 0 | 32,12 | 0 | 10,18 | 0 | 57,72 |
| | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | | 37,22 | 0 | 32,12 | 0 | 10,18 | 0 | 57,72 |

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 | Organi istituzionali | 99,99 | 99,99 | 89,67 | 91,2 | 71 |
| | 02 | Segreteria generale | 100 | 100 | 95,12 | 95,1 | 95,39 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100 | 100 | 90,88 | 91 | 89,91 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100 | 91,23 | 84,39 | 83,21 | 97,53 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 89,1 | 85,43 | 75,83 | 74,05 | 82,78 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 100 | 100 | 90,27 | 90,36 | 89,43 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100 | 100 | 94 | 93,53 | 98,52 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 93,52 | 95,02 | 81,22 | 78,55 | 89,64 |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 010 | Risorse umane | 99,99 | 100 | 89,96 | 89,05 | 97,13 |
| | 011 | Altri servizi generali | 100 | 100 | 77,87 | 83,11 | 55,88 |
| | TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 96,76 | 94,64 | 86,32 | 86,23 | 87 |
| Missione 02 Giustizia | 01 | Uffici giudiziari | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTALE Missione 02 Giustizia | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 99,37 | 99,33 | 90,9 | 91,52 | 84,05 |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 99,37 | 99,33 | 90,72 | 91,32 |

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 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 98,57 | 97,52 | 90,56 | 90,34 | 93,65 |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 87,35 | 75,24 | 72,62 | 71,85 | 77,35 |
| | 04 | Istruzione universitaria | 100 | 100 | 98,54 | 99,21 | 97,61 |
| | 05 | Istruzione tecnica superiore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 100 | 100 | 70,36 | 64,23 | 99,36 |
| | 07 | Diritto allo studio | 100 | 100 | 73,4 | 71,37 | 99,29 |
| | TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | 98,11 | 96,41 | 80,47 | 78,24 | 93,52 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 87,54 | 74,92 | 38,8 | 14,3 | 94,24 |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 99,99 | 99,67 | 88,23 | 87,44 | 94,82 |
| | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 97,65 | 94,66 | 83,62 | 82,02 | 94,69 |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 | Sport e tempo libero | 99,5 | 99,1 | 81,96 | 76,7 | 96,27 |
| | 02 | Giovani | 100 | 100 | 83,98 | 82,57 | 95,33 |
| | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | | 99,57 | 99,21 | 82,44 | 78,34 | 96,16 |
| Missione 07 Turismo | 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 95,08 | 100 | 93,85 | 92,48 | 99,39 |
| | Totale Missione 07 Turismo | | 95,08 | 100 | 93,85 | 92,48 | 99,39 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 99,15 | 97,84 | 88,44 | 86,88 | 96,47 |
| | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 97,06 | 97,04 | 77,82 | 77,87 | 77,41 |
| | Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 97,61 | 97,31 | 81,82 | 81,15 | 86,26 |

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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 | Difesa del suolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 92,9 | 99,26 | 85,73 | 85,28 | 89,9 |
| | 03 | Rifiuti | 100 | 100 | 80,79 | 76,31 | 99,7 |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 48,71 | 100 | 96,89 | 100 | 0 |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 96,06 | 99,84 | 81,83 | 78,36 | 98,53 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01 | Trasporto ferroviario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Trasporto pubblico locale | 100 | 100 | 35,19 | 0 | 100 |
| | 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 | 93,94 | 99,91 | 83,64 | 81,56 | 95,38 |
| | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | 94,24 | 99,92 | 80,89 | 77,98 | 95,95 |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 100 | 100 | 65,17 | 65,07 | 93,18 |
| | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 11 Soccorso civile | | 100 | 100 | 65,17 | 65,07 | 93,18 |

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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 99,15 | 99,22 | 92,02 | 91,22 | 96,95 |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 99,76 | 99,86 | 72,23 | 66,08 | 97,83 |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 99,97 | 99,97 | 88,57 | 89,04 | 85,77 |
| | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 99,99 | 100 | 61,35 | 56,51 | 75,95 |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 99,98 | 99,99 | 59,97 | 56,02 | 95,14 |
| | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 98,83 | 99,2 | 74,86 | 64,69 | 98,2 |
| | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 99,96 | 99,97 | 88,34 | 88,69 | 82,24 |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 97,92 | 98,25 | 53,99 | 46,97 | 65,2 |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 94,96 | 98,47 | 83,28 | 81,21 | 92,3 |
| | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 99,44 | 99,69 | 77,96 | 75,88 | 88,21 |
| Missione 13 Tutela della salute | 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 |
| | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 13 Tutela della salute | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)

| 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 14 Sviluppo economico e competitività | 01 | Industria, PMI e Artigianato | 100 | 100 | 30,76 | 100 | 10 |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 97,6 | 99,44 | 62,94 | 60,49 | 95,17 |
| | 03 | Ricerca e innovazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | 97,65 | 99,44 | 62,72 | 60,56 | 89,16 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Formazione professionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 | Sostegno all'occupazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 100 | 100 | 80,3 | 100 | 50 |
| | 02 | Caccia e pesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 100 | 100 | 80,3 | 100 | 50 |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 | Fonti energetiche | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 19 Relazioni internazionali | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 19 Relazioni internazionali | | 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 | | | 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 20 Fondi e accantonamenti | 01 | Fondo di riserva | 241,87 | 268,15 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 | Altri fondi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | | 15,96 | 14,91 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100 | 100 | 0,37 | 0,37 | 0 |
| | Totale Missione 50 Debito pubblico | | 100 | 100 | 0,37 | 0,37 | 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 | 98,87 | 98,88 | 82,5 | 85,67 | 63,64 |
| | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | | 98,87 | 98,88 | 82,5 | 85,67 | 63,64 |