

**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 Rimborsio prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)"	26,14721
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	93,97683
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	88,65594
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"	74,93586
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"	70,69305
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	72,90048
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	75,85855
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"	58,13807
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"	60,49712
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)"	26,24951
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	13,37104

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

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
	avoro"	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)"	5,12918
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)"	226,14108
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"	28,64550
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")"	0,34633
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"	2,81822
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"	16,19377
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)"	167,30823
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)"	2,29938
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)"	169,60760
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)"	29,07796
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	"Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)"	0,00000

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

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
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)"	4,94595
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	99,79099
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	87,26626
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	51,98991
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	65,23605
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	33,33477
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")"	83,69153
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")"	97,93990
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)]"	96,69354
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	53,09369

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

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
		[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)"		
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)	14,81530
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) + Trasferire / Accertamenti titoli 1, 2 e 3"	2,68020
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)"	152,90877
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)	6,35438
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (6)	3,49089
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (7)	39,43647
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8)	50,71826
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	
13	Debiti fuori bilancio		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00000
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei	0,00000

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

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
		titoli 1, 2 e 3	
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)"	70,78055
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)"	13,41994
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)"	14,77163

(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	32,11519	30,18936	44,61329	89,26720	96,13253	77,23689	82,07384	60,77567
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00000	0,00000	0,00000					
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	4,78652	4,45684	6,52576	90,00000	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	36,90171	34,64620	51,13905	89,34875	96,52809	79,54896	84,36137	60,77567
TITOLO : 2	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7,10286	10,77759	7,43052	90,66697	93,98584	87,91063	88,90207	80,17739
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00000	0,00000	0,00000					
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,07803	0,07555	0,10535	90,00000	93,24380	85,30030	88,85870	74,38453
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,63445	0,67945	0,66751	90,06940	93,47666	55,28113	26,66598	76,12002
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	2,10726	1,06280	0,56764	90,00000	92,12643	39,88600	21,35666	61,28790
2	TOTALE Trasferimenti correnti	9,92260	12,59539	8,77102	90,49886	93,75136	78,69380	79,79378	74,66548
TITOLO : 3	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7,95023	7,43371	11,25406	89,31370	89,05696	81,53022	84,64779	70,78830
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,67302	1,11140	1,57873	31,91114	27,88463	18,52646	73,49083	4,10449
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,02360	0,02198	0,02533	89,99999	89,95912	94,11424	100,00000	0,96088
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,15300	0,15671	0,23007	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,14385	2,03904	2,49913	91,77758	90,25158	69,58828	69,26802	70,74309
3	TOTALE Entrate extratributarie	11,94371	10,76284	15,58732	71,02233	71,17711	61,49974	81,30347	30,56195
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	13,65801	13,62897	5,25951	96,70576	96,01497	69,05957	69,25135	68,77269
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,48961	0,48447	0,00000	90,00000	100,00000	0,00000		0,00000
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1,96352	1,87837	1,83627	95,34497	95,46914	99,86424	99,91718	65,71988
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	3,34258	4,47297	4,92497	90,00000	93,51253	89,47998	90,42777	40,81028
4	TOTALE Entrate in conto capitale	19,45372	20,46478	12,02075	95,31588	95,55985	79,20992	82,61192	67,91591
TITOLO : 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000					
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 finanziarie	1,37702	1,70551	1,17507	67,26660	100,00000	10,24052	1,80669	13,93675
5	TOTALE Entrate da riduzione di attività finanziarie	1,37702	1,70551	1,17507	67,26660	100,00000	10,24052	1,80669	13,93675

**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 : 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	7,49708	7,80897	1,17507	83,97279	85,34433	100,00000	100,00000	
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00000	0,00000	0,00000					
6	TOTALE Accensione di prestiti	7,49708	7,80897	1,17507	83,97279	85,34433	100,00000	100,00000	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	9,23212	8,59719	8,92955	93,66925	98,73105	99,61204	99,60962	100,00000
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	3,67204	3,41912	1,20216	90,24191	94,72704	93,92003	97,17168	47,33337
9	TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro	12,90416	12,01632	10,13171	92,67115	97,58180	98,89935	99,32035	68,36282
	TOTALE ENTRATE	100,00000	100,00000	100,00000	87,27052	91,85309	75,60148	84,00309	49,28363

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
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	01	Organi istituzionali	1,23519	0,00000	1,16549	0,38536	1,68670	0,38536	0,18849
	02	Segreteria generale	0,42677	0,00000	0,35601	0,21087	0,53229	0,21087	0,02558
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,19179	0,00000	2,99860	0,09649	3,00014	0,09649	2,99573
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,58425	0,00000	0,53838	0,06911	0,81661	0,06911	0,01685
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,48805	0,00000	2,49908	0,97645	3,00163	0,97645	1,55707
	06	Ufficio tecnico	1,11494	0,00000	1,12036	0,52167	1,55964	0,52167	0,29694
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,07551	0,00000	0,89238	0,04827	1,13596	0,04827	0,43579
	08	Statistica e sistemi informativi	0,93989	0,00000	0,90231	0,42417	1,24422	0,42417	0,26140
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	10	Risorse umane	2,51395	0,00000	2,58207	8,27277	3,77148	8,27277	0,35257
	11	Altri servizi generali	0,51581	0,00000	0,59546	0,56658	0,78639	0,56658	0,23756
		Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	14,08614	0,00000	13,65012	11,57175	17,53505	11,57175	6,36799
02-Giustizia									
	01	Uffici giudiziari	0,00000	0,00000	0,00327	0,00000	0,00502	0,00000	0,00000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione02 - Giustizia	0,00000	0,00000	0,00327	0,00000	0,00502	0,00000	0,00000
03-Ordine pubblico e sicurezza									
	01	Polizia locale e amministrativa	2,29136	0,00000	1,74803	0,12449	2,34636	0,12449	0,62649
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	2,29136	0,00000	1,74803	0,12449	2,34636	0,12449	0,62649
04-Istruzione e diritto allo studio									
	01	Istruzione prescolastica	3,90661	100,00000	3,54823	15,74274	5,24657	15,74274	0,36475

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	1,62495	0,00000	3,20629	7,43094	3,80746	7,43094	2,07943	
	04	Istruzione universitaria	0,86149	0,00000	0,71435	0,00000	1,09248	0,00000	0,00556	
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00217	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	3,61780	0,00000	3,22178	0,00000	4,60704	0,00000	0,62517	
	07	Diritto allo studio	0,14226	0,00000	0,11867	0,00000	0,10468	0,00000	0,14489	
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		10,15528	100,00000	10,80932	23,17368	14,85824	23,17368	3,21980	
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali										
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00000	0,00000	0,01310	0,00000	0,02009	0,00000	0,00000	
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,07485	0,00000	2,87333	0,27257	2,71472	0,27257	3,17062	
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		2,07485	0,00000	2,88643	0,27257	2,73482	0,27257	3,17062	
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero										
	01	Sport e tempo libero	1,78173	0,00000	2,32969	3,64562	2,27573	3,64562	2,43084	
	02	Giovani	0,25156	0,00000	0,22162	0,00000	0,28625	0,00000	0,10047	
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,03328	0,00000	2,55131	3,64562	2,56198	3,64562	2,53132	
07-Turismo										
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,62614	0,00000	0,63485	0,00000	0,87003	0,00000	0,19400	
	Totale Missione07 - Turismo		0,62614	0,00000	0,63485	0,00000	0,87003	0,00000	0,19400	
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
	01	Urbanistica e assetto del territorio	12,55374	0,00000	12,67447	16,47915	4,75919	16,47915	27,51133	
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,52003	0,00000	1,71463	1,08001	2,48691	1,08001	0,26703	
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		13,07376	0,00000	14,38910	17,55915	7,24610	17,55915	27,77836	
09-Sviluppo sostenibile e tutela										

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 e dell'ambiente									
	01	Difesa del suolo	0,07624	0,00000	0,08999	0,29223	0,08674	0,29223	0,09609
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,33056	0,00000	1,56941	2,26223	2,23127	2,26223	0,32879
	03	Rifiuti	9,73744	0,00000	8,09062	0,00000	12,32861	0,00000	0,14670
	04	Servizio idrico integrato	0,08577	0,00000	0,07911	0,00000	0,08208	0,00000	0,07353
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2,74445	0,00000	1,44875	0,64825	1,06824	0,64825	2,16201
	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	13,97445	0,00000	11,27789	3,20270	15,79693	3,20270	2,80712
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	0,77344	0,00000	0,80487	0,00740	1,19443	0,00740	0,07466
	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	5,73567	0,00000	7,33563	22,20336	8,98027	22,20336	4,25283
		Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	6,50910	0,00000	8,14051	22,21076	10,17470	22,21076	4,32749
11-Soccorso civile									
	01	Sistema di protezione civile	0,14604	0,00000	0,14656	0,00000	0,21852	0,00000	0,01166
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione11 - Soccorso civile	0,14604	0,00000	0,14656	0,00000	0,21852	0,00000	0,01166

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
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	1,66960	0,00000	1,68006	1,31785	2,51642	1,31785	0,11234
	02	Interventi per la disabilità	0,15027	0,00000	0,13751	0,05590	0,09091	0,05590	0,22485
	03	Interventi per gli anziani	0,14686	0,00000	0,13678	0,00000	0,18746	0,00000	0,04179
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	5,64401	0,00000	7,83991	12,79049	4,62692	12,79049	13,86252
	05	Interventi per le famiglie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,68998	0,00000	0,98791	0,02226	0,34497	0,02226	2,19308
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,41458	0,00000	3,13232	3,69216	4,71540	3,69216	0,16491
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,17467	0,00000	1,25071	0,36062	1,34644	0,36062	1,07125
		Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12,88997	0,00000	15,16519	18,23927	13,82852	18,23927	17,67073
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 regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello	0,00000	0,00000	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
		sbilancio 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	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione13 - Tutela della salute		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitivita'									
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00200	0,00000	0,00251	0,00000	0,00021	0,00000	0,00682
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,24572	0,00000	0,13168	0,00000	0,18871	0,00000	0,02478
	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'	0,22139	0,00000	0,19444	0,00000	0,26894	0,00000	0,05478
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita'		0,46911	0,00000	0,32862	0,00000	0,45785	0,00000	0,08638
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	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 professionale		0,00000	0,00000	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
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,13071	0,00000	0,12722	0,00000	0,19015	0,00000	0,00927
	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	0,13071	0,00000	0,12722	0,00000	0,19015	0,00000	0,00927
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	0,17407	0,00000	0,00337	0,00000	0,00000	0,00000	0,00968
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	1,06957	0,00000	1,17701	0,00000	0,00000	0,00000	3,38326
	03	Altri fondi	0,07787	0,00000	0,15235	0,00000	0,00000	0,00000	0,43792
		Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	1,32151	0,00000	1,33272	0,00000	0,00000	0,00000	3,83086
50-Debito pubblico									
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,27590	0,00000	0,15791	0,00000	0,23354	0,00000	0,01615
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	7,26833	0,00000	6,07753	0,00000	1,63016	0,00000	14,41393

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	
	Totale Missione50 - Debito pubblico	7,54423	0,00000	6,23544	0,00000	1,86370	0,00000	14,43008	
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	12,67405	0,00000	10,57342	0,00000	9,31202	0,00000	12,93784	
	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	12,67405	0,00000	10,57342	0,00000	9,31202	0,00000	12,93784	

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	90,04383	95,95986	93,36519	92,78364	98,46586
02	Segreteria generale	90,00000	100,00000	93,28548	92,95763	100,00000
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	70,64023	77,99730	95,89957	95,71881	100,00000
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	88,53471	100,00000	80,44057	79,90725	99,85368
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	92,75927	94,25274	86,23531	84,18542	94,09731
06	Ufficio tecnico	90,69113	98,78946	94,38704	94,22979	96,72969
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	90,00000	92,34337	99,49413	99,67273	81,65214
08	Statistica e sistemi informativi	90,00000	97,63153	82,04393	78,47067	96,56157
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
10	Risorse umane	94,90951	100,00000	98,76607	98,74983	100,00000
11	Altri servizi generali	90,00000	91,78183	98,73732	98,71375	100,00000
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	87,39981	92,36195	92,34097	91,98266	96,01033
02-Giustizia						
01	Uffici giudiziari	89,99989	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
02	Casa circondariale e altri servizi					
	Totale Missione02 - Giustizia	89,99989	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
03-Ordine pubblico e sicurezza						
01	Polizia locale e amministrativa	88,75515	100,00000	96,80119	96,84965	95,22573
02	Sistema integrato di sicurezza urbana					
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	88,75515	100,00000	96,80119	96,84965	95,22573
04-Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	95,09113	99,91954	81,72332	80,55788	100,00000
02	Altri ordini di istruzione	88,30115	79,08584	92,64566	92,50866	100,00000
04	Istruzione universitaria	90,00000	100,00000	88,04905	87,39677	94,31327
05	Istruzione tecnica superiore	92,63617	100,00000	100,00000		100,00000
06	Servizi ausiliari all'istruzione	90,91855	100,00000	90,35389	88,83942	99,94314
07	Diritto allo studio	90,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	91,18469	94,26400	88,43605	87,42482	99,37614
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	90,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	89,37652	99,27162	85,95139	83,59543	95,77827

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	
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	89,37987	99,27681	86,10186	83,71748	95,88011
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero						
	01 Sport e tempo libero	90,37871	99,88844	77,60644	72,90631	94,62514
	02 Giovani	90,00000	100,00000	88,53372	85,01732	100,00000
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	90,32879	99,90024	79,12495	74,55539	95,42578
07-Turismo						
	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	73,40515	100,00000	92,76556	91,93749	99,68331
	Totale Missione07 - Turismo	73,40515	100,00000	92,76556	91,93749	99,68331
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
	01 Urbanistica e assetto del territorio	96,98166	70,97504	58,47839	57,92511	95,89333
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	90,00000	100,00000	99,96905	99,96855	100,00000
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	96,73959	74,66188	77,87687	77,56657	97,91092
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
	01 Difesa del suolo	90,00000	100,00000	91,17019	77,93373	100,00000
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	91,05952	98,72445	89,32225	86,77523	99,71732
	03 Rifiuti	88,35662	100,00000	92,53515	91,35878	100,00000
	04 Servizio idrico integrato	90,00001	100,00000	67,32768	64,47141	74,26324
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	90,21537	100,00000	73,86331	69,60771	99,34210
	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	88,96512	99,83077	90,74528	89,19849	99,58664
10-Trasporti e diritto alla mobilità						
	01 Trasporto ferroviario					
	02 Trasporto pubblico locale	90,00000	92,77668	72,23816	63,72290	99,74929
	03 Trasporto per vie d'acqua					
	04 Altre modalità di trasporto					
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	90,94481	87,51783	79,04489	80,14140	73,44127
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla	90,83158	88,26628	77,85660	77,48398	79,59698

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
	mobilità					
11-Soccorso civile						
	01	Sistema di protezione civile	89,36946	100,00000	97,19127	97,12211
	02	Interventi a seguito di calamità naturali				
	Totale Missione11 - Soccorso civile		89,36946	100,00000	97,19127	97,12211
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	91,64827	100,00000	92,74920	91,79892
	02	Interventi per la disabilità	90,00000	100,00000	28,53144	21,80452
	03	Interventi per gli anziani	90,00000	100,00000	83,77576	80,31953
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	90,18843	100,00000	97,61324	97,39430
	05	Interventi per le famiglie				
	06	Interventi per il diritto alla casa	90,00000	100,00000	73,93498	60,97911
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	90,00000	99,92413	96,80090	96,97851
	08	Cooperazione e associazionismo				
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	89,76540	98,17829	95,76500	95,74902
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		90,25779	99,82529	94,37723	94,00636
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 - restituzione maggiori gettiti SSN				
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria				

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
	Totale Missione13 - Tutela della salute		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitività						
	01	Industria, PMI e Artigianato	90,00000	100,00000	0,00000	0,00000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	93,03469	100,00000	93,88463	94,06859
	03	Ricerca e innovazione				
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	90,00000	100,00000	96,55660	96,03484
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività		91,52953	100,00000	95,35303	95,18144
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
	02	Formazione professionale				
	03	Sostegno all'occupazione				
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	89,31336	94,36316	86,90028	85,46110
	02	Caccia e pesca				
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		89,31336	94,36316	86,90028	85,46110
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
	01	Fonti energetiche				
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		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				
	Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		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
20-Fondi e accantonamenti						
	01	Fondo di riserva	154,23874	22068,94999		
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	0,00000	0,00000		
	03	Altri fondi	0,00000	66,48409		
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		20,31675	63,36341	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico						

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	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	94,94023	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	91,66105	77,99865	100,00000	100,00000	
	Totale Missione50 - Debito pubblico		91,78098	78,55671	100,00000	100,00000	100,00000
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	92,91615	91,77365	87,10260	91,86244	50,32037
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		92,91615	91,77365	87,10260	91,86244	50,32037