

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2020

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE
		INDICATORE (percentuale) ANNO 2020
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 Rimborsi prestiti)] / (Accertamenti dei primi tre titoli Entrate)
		39,871
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
		108,615
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
		98,653
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
		79,405
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
		72,122
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
		87,973
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate
		81,472
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
		66,682
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
		61,755
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)
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2020

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE
		INDICATORE (percentuale) ANNO 2020
4	Spese di personale	
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	28,97
	Impegni (Macroaggregato 1.1 + 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)	
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	3,956
	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 1.01 - 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)	
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 (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	4,648
	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)	
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	219,412
	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)	
5	Esternalizzazione dei servizi	
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	18,592
	(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 Titolo I	
6	Interessi passivi	
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	4,076
	Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ('Entrate correnti')	
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'	
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'	
7	Investimenti	

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2020

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)	
		ANNO 2020	
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 titolo 1 e II	
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 dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	
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)	
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)	
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')	
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')	
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 'Accensione di 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')	
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	
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	
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 correnti	Totale residui attivi titolo 1,2,3 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 1,2,3 al 31 dicembre	

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2020

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)	
		ANNO 2020	
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in conto capitale al 31 dicembre	28,066	
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione attività finanziarie al 31 dicembre		
9	Smaltimento debiti non finanziari		
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	56,787	
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	69,126	
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	19,05	
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	5,815	
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	-5,284	
10	Debiti finanziari		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzione anticipata / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente	
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2020

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE	
		(percentuale)	ANNO 2020
10.3	Sostenibilità debiti finanziari		17,257
	[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		
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)		859,542
	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)		
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	50,108
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	0,531
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	34,293
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	15,069
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	
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente/ Totale disavanzo esercizio precedente	
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	
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	

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE
		INDICATORE (percentuale) ANNO 2020
13	Debiti fuori bilancio	
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei 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
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)
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)
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 cassa vincolata)

12,299

15,719

100,0

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2020

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale riscossioni			
		Previs.iniz. comp./ Totale previs.iniz. comp.	Previs.def. comp./ Totale previs.def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	%riscoss. prevista nel bil. prev. iniz: prev. iniz. cassa / (prev. iniz. comp. + residui)	%riscoss. nelle previs.def: prev. def. cassa / (prev. def. compet. + residui)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/compet + riscoss. c/residui) / (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. crediti esigib.: riscoss. c/compet / accertamenti di compet.	%riscoss. crediti esigib. negli esercizi prec.: riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	12,828	12,070	8,727	67,727	98,992	99,577	99,604	97,931
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	3,554	3,344	0,453	92,653	93,355	67,506	100,000	14,870
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	16,381	15,414	9,180	71,925	97,712	97,130	99,624	43,159
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	77,784	71,807	54,478	70,494	34,054

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:	di cui incidenza economie spesa:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza	Economie di competenza / Totale economie di competenza	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	1,320	0,000	1,231	0,000	1,441	0,000	0,478	0,478
02	Segreteria generale	5,524	0,000	5,216	0,000	6,325	0,000	1,260	1,260
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,207	0,000	2,123	0,000	2,560	0,000	0,564	0,564
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,850	0,000	1,581	0,000	1,629	0,000	1,412	1,412
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	10,649	0,000	3,534	0,000	4,237	0,000	1,026	1,026
06	Ufficio tecnico	5,242	0,000	5,008	0,000	6,021	0,000	1,396	1,396
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,743	0,000	1,690	0,000	1,805	0,000	1,281	1,281
08	Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Risorse umane	0,165	0,000	0,153	0,000	0,148	0,000	0,168	0,168
11	Altri servizi generali	1,410	0,000	2,166	70,330	2,176	70,330	2,128	2,128
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		30,110	0,000	22,702	70,330	26,343	70,330	9,713	9,713
MISSIONE 02 Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	2,182	0,000	2,029	0,000	2,598	0,000	0,000	0,000
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		2,182	0,000	2,029	0,000	2,598	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,488	0,000	0,456	0,000	0,536	0,000	0,170	0,170
02	Altri ordini di istruzione	3,006	0,000	5,690	0,000	6,888	0,000	1,415	1,415

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		di cui incidenza economie spesa:	
	Incidenza Missioni / Programmi:	Incidenza Missioni / Programmi:	Incidenza Missioni / Programmi:	Incidenza Missioni / Programmi:	FPV / Totale FPV	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza	
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali								
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti								
01 Fondo di riserva	0,171	0,000	0,224	0,000	0,000	0,000	0,000	1,022
02 Fondo svalutazione crediti	0,212	0,000	0,196	0,000	0,000	0,000	0,000	0,896
03 Altri fondi	0,000	0,000	2,224	0,000	0,000	0,000	0,000	10,160
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,382	0,000	2,644	0,000	0,000	0,000	0,000	12,078
MISSIONE 50 Debito pubblico								
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	8,896	0,000	8,237	0,000	0,000	10,546	0,000	0,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	8,896	0,000	8,237	0,000	0,000	10,546	0,000	0,000
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie								
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi								
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	16,381	0,000	15,168	0,000	0,000	9,841	0,000	34,171

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
	Previsioni iniziali di cui incidenza FPV:		Previsioni definitive di cui incidenza FPV:		Dati di rendiconto di cui incidenza FPV:		di cui incidenza economie spesa:	
	Incidenza Missioni / Programmi:	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Incidenza Missioni / Programmi:	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Incidenza Missioni / Programmi:	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi								
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	16,381	0,000	15,168	0,000	9,841	0,000	0,000	34,171

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:	
		Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/(residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam. c/residui / Residui definitivi iniziali	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione							
01	Organi istituzionali	88,250	90,768	36,277	51,283	8,312	
02	Segreteria generale	89,816	92,667	63,776	64,601	62,006	
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	84,112	87,426	84,706	83,999	86,506	
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	93,527	108,059	42,791	73,876	28,628	
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	93,908	86,641	67,767	63,026	76,265	
06	Ufficio tecnico	97,675	103,605	90,450	93,364	61,619	
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	91,045	100,156	97,711	97,348	100,000	
08	Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10	Risorse umane	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000	
11	Altri servizi generali	78,150	98,019	44,366	44,211	49,261	
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		91,776	95,861	68,207	74,719	54,042	
MISSIONE 02 Giustizia							
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 02: Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza							
01	Polizia locale e amministrativa	81,379	81,395	0,086	0,452	0,000	
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		81,379	81,395	0,086	0,452	0,000	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio							
01	Istruzione prescolastica	99,275	99,764	92,651	91,070	100,000	
02	Altri ordini di istruzione	68,068	77,475	58,206	67,611	47,228	

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2020

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:	
		Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio							
04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
06	Servizi ausiliari all'istruzione	5,101	53,688	67,594	37,655	100,000	
07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		62,913	74,626	61,130	64,420	57,157	
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	82,944	83,959	35,014	9,987	46,097	
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	78,039	66,453	29,086	50,200	16,148	
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		80,245	73,103	31,409	36,429	28,690	
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
01	Sport e tempo libero	67,299	69,173	7,594	16,309	3,949	
02	Giovani	66,635	66,208	31,330	0,000	46,424	
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		67,026	67,990	17,124	9,376	20,557	
MISSIONE 07 Turismo							
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	76,799	76,799	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 07: Turismo		76,799	76,799	0,000	0,000	0,000	
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,000	0,000	86,021	0,000	86,021	
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	6,568	6,568	6,568	100,000	0,000	
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,487	0,412	81,035	100,000	80,956	

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:	
		Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui FPV) + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali	
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	99,182	100,947	72,673	66,412	91,196	
03	Rifiuti	59,385	90,617	13,218	18,404	8,912	
04	Servizio idrico integrato	92,478	96,208	72,597	18,688	100,000	
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	100,000	0,000	100,000	
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		92,306	98,727	63,599	59,730	71,465	
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02	Trasporto pubblico locale	99,510	103,219	40,411	47,540	30,431	
03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
05	Viabilità e infrastrutture stradali	54,868	57,209	91,957	81,670	97,547	
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		59,102	62,358	84,185	73,912	90,669	
MISSIONE 11 Soccorso civile							
01	Sistema di protezione civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	67,516	45,968	52,705	80,315	29,216	
02	Interventi per la disabilità	0,000	100,000	100,000	100,000	0,000	

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2020

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziate:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:	
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
03	50,696	37,084	30,234	9,582	45,131	
04	99,988	101,386	44,402	44,270	100,000	
05	95,590	98,040	58,010	31,496	100,000	
06	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
07	99,868	100,000	99,885	99,885	0,000	
08	100,000	50,329	0,000	0,000	0,000	
09	100,000	101,931	57,670	45,536	65,382	
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	80,010	66,915	52,193	62,654	37,556	
MISSIONE 13 Tutela della salute						
01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
03	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
04	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
05	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
06	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
07	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività						
01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02	54,557	51,704	0,000	0,000	0,000	
03	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
04	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	54,462	51,657	0,000	0,000	0,000	

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Capacità di pagamento delle spese di esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	66,405	127,859	35,315	0,000	100,000
02 Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	66,405	127,859	35,315	0,000	100,000
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali					
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti					
01 Fondo di riserva	2.406,865	1.698,963	0,000	0,000	0,000

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)				
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
		Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti						
02	Fondo svalutazione crediti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1.073,626	143,759	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico						
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie						
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi						
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	65,806	93,847	91,905	98,910	37,763
02	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		65,806	93,847	91,905	98,910	37,763