Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2019

ALL 10-M : PROSPETTO INDICATORI DI BILANCIO

	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)	**23,42**
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	**105,33**
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	**99,93**
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	**80,32**
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	**76,2**
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	**47,87**
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	**48,97**
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	**35,3**
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	**36,12**
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)	**27,69**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2019

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)	**20,91**
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)*	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)	**0,79**
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)	**383,65**
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	**48,73**
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")	**0,45**
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	**0**
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	**0**
7	**Investimenti**		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	**6,4**
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)	**102,69**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2019

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)	**2,81**
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)	**105,51**
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	**0**
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	**0**
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)	**18,73**
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	**51,35**
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	**29,9**
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	**26,71**
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	**10,18**
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	**45,34**
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")	**67,89**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2019

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")	**42,92**
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)]	**85,07**
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)]	**9,4**
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti *(di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)*	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	**27,19**
10	**Debiti finanziari**		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	**0**
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	**4,95**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2019

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	**1,37**
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)	**378,47**
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)	**0**
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	**0**
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	**0**
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	**0**
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)	**7,69**
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)	**6,43**
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	**0,56**
13	**Debiti fuori bilancio**		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	**0,2**
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	**3,9**
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	**4,08**
14	**Fondo pluriennale vincolato**		

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2019

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)	**40,87**
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)	**17,42**
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)*	**20,15**

(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'indicator

(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 2019

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'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 1:	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	**25,68**	**27,47**	**40,27**	**83,05**	**86,06**	**43,21**	**56,89**	**28,88**
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	**1,69**	**1,78**	**2,54**	**100**	**100**	**99,8**	**100**	**0**
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10000	***Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***	**27,37**	**29,25**	**42,81**	**83,69**	**86,51**	**44,98**	**59,45**	**28,88**
TITOLO 2:	**Trasferimenti correnti**								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**9,46**	**10,52**	**14,77**	**76,01**	**75,32**	**55,79**	**75,97**	**19,44**
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**	**0**
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	**0,01**	**0**	**0**	**100**	**100**	**42,98**	**94,52**	**9,21**
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	**0**	**0,01**	**0**	**100**	**94,91**	**39,81**	**59,57**	**22,59**
20000	***Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti***	**9,47**	**10,54**	**14,78**	**76,04**	**75,34**	**55,79**	**75,98**	**19,43**
TITOLO 3:	**Entrate extratributarie**								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	**4,19**	**5,55**	**8,15**	**58,79**	**56,56**	**33,59**	**57,97**	**11,18**
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	**3,69**	**3,89**	**4,47**	**27,83**	**30,73**	**7,74**	**34,44**	**3,37**
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	**0,04**	**0,04**	**0,09**	**100**	**99,97**	**21,22**	**63,02**	**8,28**
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	**0,68**	**0,8**	**1,15**	**99,81**	**99,68**	**0,46**	**0,48**	**0**
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	**0,76**	**1,06**	**1,5**	**89,41**	**88,43**	**6,94**	**54,68**	**0,72**
30000	***Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie***	**9,36**	**11,34**	**15,35**	**50,43**	**50,86**	**14,47**	**46,54**	**4,21**
TITOLO 4:	**Entrate in conto capitale**								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	**0,36**	**0,27**	**0,13**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**

Piano degli indicatori di bilancio

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

Rendiconto esercizio 2019

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'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	**3,2**	**2,07**	**1,95**	**100**	**97,3**	**37,35**	**69,63**	**26,7**
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	**0,09**	**0,08**	**0,02**	**100**	**100**	**62,45**	**61,99**	**63,3**
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	**0,32**	**0,01**	**0,12**	**100**	**100**	**48,9**	**98,91**	**11,77**
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	**0,88**	**0,74**	**1,59**	**100**	**99,95**	**41,31**	**93,4**	**5,3**
40000	***Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale***	**4,85**	**3,18**	**3,81**	**100**	**98,13**	**39,61**	**81,44**	**20,59**
TITOLO 5:	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,98**	**0**	**5,98**
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	**0**	**0**	**0**	**30,61**	**0**	**0**	**0**	**0**
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	**2,88**	**3,03**	**2,48**	**100**	**100**	**4**	**0,38**	**19,24**
50000	***Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie***	**2,88**	**3,03**	**2,48**	**64,91**	**64,73**	**4,88**	**0,38**	**8,29**
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	**2,88**	**1,99**	**2,48**	**100**	**100**	**34,74**	**100**	**0,54**
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60000	***Totale TITOLO 6: Accensione prestiti***	**2,88**	**1,99**	**2,48**	**100**	**100**	**34,74**	**100**	**0,54**
TITOLO 7:	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	**2,87**	**3,02**	**0**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
70000	***Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***	**2,87**	**3,02**	**0**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
TITOLO 9:	**Entrate per conto terzi e partite di giro**								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	**44,23**	**47,43**	**13,99**	**100**	**99,87**	**99**	**99,73**	**22,44**

Piano degli indicatori di bilancio

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

Rendiconto esercizio 2019

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'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	**0,12**	**2,81**	**4,3**	**100**	**99,81**	**55,71**	**84,09**	**5,92**
90000	***Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro***	**44,35**	**50,24**	**18,29**	**100**	**99,87**	**85,01**	**96,06**	**6,77**
TOTALE ENTRATE		**100**	**100**	**100**	**83,66**	**81,37**	**39,28**	**66,98**	**14,89**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		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**	**0,71**	**0**	**0,62**	**0,16**	**1,03**	**0,16**	**0,08**
	02	**Segreteria generale**	**0,7**	**0**	**0,63**	**0,11**	1,09	0,11	**0,02**
	03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**	**5,28**	**0**	**4,81**	**0,66**	**6,6**	**0,66**	**2,44**
	04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	**0,45**	**0**	**0,55**	**0,22**	**0,94**	**0,22**	**0,03**
	05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	**1,57**	**13,47**	**1,28**	**5,3**	**2,09**	**5,3**	**0,2**
	06	**Ufficio tecnico**	**1,16**	**0**	**1,13**	**0,82**	**1,65**	**0,82**	**0,44**
	07	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	**0,42**	**0**	**0,39**	**0**	**0,66**	**0**	**0,04**
	08	**Statistica e sistemi informativi**	**0,33**	**0**	**0,38**	**1,06**	**0,64**	**1,06**	**0,03**
	09	**Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	010	**Risorse umane**	**0,7**	**0**	**0,61**	**0**	**1,01**	**0**	**0,07**
	011	**Altri servizi generali**	**0,23**	**0**	**0,22**	**0**	**0,37**	**0**	**0,02**
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		**11,55**	**13,47**	**10,62**	**8,34**	**16,08**	**8,34**	**3,38**
Missione 02 Giustizia	**01**	**Uffici giudiziari**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02	**Casa circondariale e altri servizi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	TOTALE Missione 02 Giustizia		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Missione 03	**01**	**Polizia locale e amministrativa**	**3,17**	**0**	**2,95**	**0,23**	**4,94**	**0,23**	**0,31**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		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	0,01	0	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		3,17	0	2,95	0,23	4,94	0,23	0,31
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,89	0,49	1,9	1,25	3,23	1,25	0,13
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,78	3,8	1,15	7,56	1,84	7,56	0,23
	04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0	0
	05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,76	0	1,33	0,03	2,19	0,03	0,2
	07	Diritto allo studio	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		4,44	4,28	4,38	8,84	7,26	8,84	0,56
Missione 05Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,28	0	0,34	1,25	0,36	1,25	0,31
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,24	0	1,24	0,71	2	0,71	0,23
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali		1,53	0	1,58	1,96	2,36	1,96	0,54
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,11	0	0,24	1,34	0,34	1,34	0,11
	02	Giovani	0,03	0	0,02	0,02	0,04	0,02	0
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,13	0	0,26	1,36	0,38	1,36	0,12

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		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 07 Turismo	**01**	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**	**0,07**	**0**	**0,06**	**0,01**	**0,1**	**0,01**	**0,01**
	Totale Missione 07 Turismo		**0,07**	**0**	**0,06**	**0,01**	**0,1**	**0,01**	**0,01**
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**01**	**Urbanistica e assetto del territorio**	**0,89**	**1,6**	**1,17**	**6,86**	**1,45**	**6,86**	**0,8**
	02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**	**0,03**	**0**	**0,1**	**0**	**0,15**	**0**	**0,04**
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		**0,92**	**1,6**	**1,27**	**6,87**	**1,6**	**6,87**	**0,84**
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**	**0,96**	**0**	**1,1**	**3,39**	**1,48**	**3,39**	**0,59**
	03	**Rifiuti**	**7,08**	**0**	**6,46**	**0,05**	**11,22**	**0,05**	**0,16**
	04	**Servizio idrico integrato**	**0,23**	**0**	**0,32**	**2,84**	**0,5**	**2,84**	**0,07**
	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**
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		**8,27**	**0**	**7,88**	**6,28**	**13,2**	**6,28**	**0,82**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		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 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0	0
	02	Trasporto pubblico locale	10,43	70,74	9,92	33,88	16,39	33,88	1,35
	03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0	0	0
	04	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0	0	0
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	5,05	9,44	5,25	27,81	7,6	27,81	2,11
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		15,48	80,18	15,17	61,69	23,99	61,69	3,46
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,05	0	0,04	0	0,07	0	0,01
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,05	0	0,04	0	0,07	0	0,01
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,88	0,47	2,92	2,29	4,66	2,29	0,61
	02	Interventi per la disabilità	0,7	0	0,84	0,16	1,36	0,16	0,16
	03	Interventi per gli anziani	0,56	0	0,5	0,19	0,77	0,19	0,13
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,74	0	1,71	0,1	2,43	0,1	0,75
	05	Interventi per le famiglie	0	0	0,01	0,02	0,01	0,02	0
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,34	0	0,27	0	0,45	0	0,03

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		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
famiglia	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0	0	0	0	0	0	0
	08	Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0	0	0
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,31	0	0,28	0	0,42	0	0,09
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,54	0,47	6,53	2,75	10,11	2,75	1,77
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0	0	0	0
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	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	0	0
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0	0	0
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0	0	0
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0	0	0
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0	0	0	0	0	0	0
	01	Industria, PMI e Artigianato	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 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		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	**02**	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**	**0,27**	**0**	**0,32**	**1,63**	**0,51**	**1,63**	**0,06**
	03	**Ricerca e innovazione**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	04	**Reti e altri servizi di pubblica utilità**	**0,13**	**0**	**0,13**	**0,04**	**0,2**	**0,04**	**0,03**
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		**0,41**	**0**	**0,44**	**1,67**	**0,71**	**1,67**	**0,08**
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**	**0,08**	**0**	**0,08**	**0**	**0,11**	**0**	**0,05**
	03	**Sostegno all'occupazione**	**0,04**	**0**	**0,04**	**0**	**0,05**	**0**	**0,02**
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		**0,13**	**0**	**0,12**	**0**	**0,17**	**0**	**0,06**
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**01**	**Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**	**0,04**	**0**	**0,03**	**0**	**0,04**	**0**	**0,02**
	02	**Caccia e pesca**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		**0,04**	**0**	**0,03**	**0**	**0,04**	**0**	0,02
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**01**	**Fonti energetiche**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		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 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**	**0,19**	**0**	**0,14**	**0**	**0**	**0**	**0,33**
	02	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**	**2,71**	**0**	**3,64**	**0**	**0**	**0**	**8,42**
	03	**Altri fondi**	**0,08**	**0**	**1,81**	**0**	**0**	**0**	**4,18**
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		**2,99**	**0**	**5,59**	**0**	**0**	**0**	**12,93**
Missione 50 Debito pubblico	**01**	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**0,18**	**0**	**0,17**	**0**	**0,29**	**0**	**0**
	02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**0,42**	**0**	**0,38**	**0**	**0,67**	**0**	**0**
	Totale Missione 50 Debito pubblico		**0,61**	**0**	**0,55**	**0**	**0,96**	**0**	**0**
Missione 60 Anticipazioni	**01**	**Restituzione anticipazioni di tesoreria**	**2,67**	**0**	**2,42**	**0**	**0**	**0**	**5,6**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		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
Anticipazioni finanziarie	***Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie***		**2,67**	**0**	**2,42**	**0**	**0**	**0**	**5,6**
Missione 99 Servizi per conto terzi	**01**	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**	**41,25**	**0**	**40,32**	**0**	**18,04**	**0**	**69,47**
	02	**Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		41,25	0	40,32	0	18,04	0	69,47

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (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**	***152,66***	***101,04***	75,97	85,49	40,71
	02	**Segreteria generale**	**159,77**	**99,69**	76,54	87,32	40,14
	03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**	**182,88**	**100,61**	63,31	94,91	7,43
	04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	**278,52**	**101,14**	27,16	41,64	17,9
	05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	**180,96**	**109,03**	38,29	61,03	17,79
	06	**Ufficio tecnico**	**194,11**	**102,44**	49,24	67,13	27,58
	07	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	**178,07**	**99,79**	83,36	90,15	59,56
	08	**Statistica e sistemi informativi**	**166,36**	**117,26**	65,83	63,17	71,88
	09	**Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali**	**0**	**0**	0	0	0
	010	**Risorse umane**	**166,07**	**90,59**	41,88	42,96	39,66
	011	**Altri servizi generali**	**148,38**	**99,48**	74,49	79,67	53,05
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		**181,85**	**101,68**	56,26	79,27	20,06
Missione 02 Giustizia	**01**	**Uffici giudiziari**	***174,99***	***95,71***	69,33	93,19	28,39
	02	**Casa circondariale e altri servizi**	**0**	**0**	0	0	0
	TOTALE Missione 02 Giustizia		**174,99**	**95,71**	69,33	93,19	28,39
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	**01**	**Polizia locale e amministrativa**	***158,49***	***98,27***	78,4	86,22	43,31
	02	**Sistema integrato di sicurezza urbana**	**748,58**	**99,88**	0,72	59,28	0,27
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		***159,63***	***98,29***	77,59	86,22	40,98
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	**01**	**Istruzione prescolastica**	**153,14**	**101,71**	82,15	87,28	59,23
	02	**Altri ordini di istruzione non universitaria**	**212**	**136,69**	41,08	51,83	29,08
	04	**Istruzione universitaria**	**0**	**0**	0	0	0
	05	**Istruzione tecnica superiore**	**0**	**0**	0	0	0
	06	**Servizi ausiliari all'istruzione**	**145,04**	**93,48**	64,08	67,58	56,05
	07	**Diritto allo studio**	**0**	**0**	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		***159,67***	***106,04***	67,37	75,08	48,01

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (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 05Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**01**	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**	**142,79**	**113,11**	68,81	80,42	37,84
	02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	**146,87**	**102,05**	59,22	54,5	71,16
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali		***146,12***	***103,75***	60,14	57,01	68,09
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	**01**	**Sport e tempo libero**	**204,66**	**123,45**	50,74	78,41	16,4
	02	**Giovani**	**160,07**	**83,7**	65,59	87,87	27,23
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		***195,72***	***118,71***	52,84	79,91	17,69
Missione 07 Turismo	**01**	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**	**149,44**	**98,33**	63,71	61,75	70,34
	Totale Missione 07 Turismo		***149,44***	***98,33***	63,71	61,75	70,34
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**01**	**Urbanistica e assetto del territorio**	**194,46**	**133,73**	42,24	74,84	13,18
	02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**	**378**	**97,96**	63,39	97,56	10,53
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		***201***	***129,21***	45,64	79,33	12,85
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**	**160,05**	**119,83**	61,37	71,09	40,48
	03	**Rifiuti**	**125,9**	**100,03**	76,99	79,4	68,22
	04	**Servizio idrico integrato**	**174,16**	**156,65**	38,58	55,17	23,84
	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		***131,21***	***103,65***	74,73	78,4	62,56
	01	**Trasporto ferroviario**	**0**	**0**	0	0	0

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (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 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**02**	**Trasporto pubblico locale**	**154,2**	**114,84**	67,15	76,51	47,2
	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**	**172,94**	**132,02**	38,3	49,64	24,2
	Totale Missione 10 Trasporti e		***160,64***	***120,42***	58,64	69,68	38,72
Missione 11 Soccorso civile	**01**	**Sistema di protezione civile**	**165,09**	**99,05**	68,48	84,62	28,46
	02	**Interventi a seguito di calamità naturali**	**0**	**0**	0	0	0
	Totale Missione 11 Soccorso civile		***165,09***	***99,05***	68,48	84,62	28,46
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**01**	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	**156,3**	**101,81**	69,7	72,03	63,25
	02	**Interventi per la disabilità**	**225,41**	**99,09**	44,44	60,7	30,3
	03	**Interventi per gli anziani**	**153,47**	**99,8**	63,89	64,35	62,83
	04	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**	**148,05**	**99,18**	68,04	67,41	69,7
	05	**Interventi per le famiglie**	**306,26**	**93,51**	40,58	0,02	62,31
	06	**Interventi per il diritto alla casa**	**196,76**	**92,31**	47,33	62,57	33,3
	07	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**	**0**	**0**	0	0	0
	08	**Cooperazione e associazionismo**	**0**	**0**	0	0	0
	09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	**418,69**	**99,81**	21,65	52,39	14,4
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		***175,84***	***99,86***	56,73	67,39	41,13
Missione 13 Tutela	**01**	**Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**	**0**	**0**	0	0	0
	02	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA**	**0**	**0**	0	0	0
	03	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente**	**0**	**0**	0	0	0

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (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
della salute	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
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	**6028,03**	**100**	0,34	54,46	0
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	**159,84**	**142,24**	61,2	70,54	38,14
	03	Ricerca e innovazione	**0**	**0**	0	0	0
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	**190,52**	**98,7**	54,2	66,46	36,97
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		***170,62***	***123,43***	57,76	68,95	36,82
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	**140,76**	**100**	40,9	14,13	90,43
	02	Formazione professionale	**168,57**	**100,06**	64,95	68,34	52,33
	03	Sostegno all'occupazione	**131,2**	**99,91**	87,57	92,61	50,07
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		***155,99***	***100,01***	71,19	75,43	52,68
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	**145,05**	**99,76**	59,29	62,8	52,79
	02	Caccia e pesca	**0**	**0**	0	0	0
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		**145,05**	**99,76**	59,29	62,8	52,79
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	**0**	**0**	0	0	0
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		***0***	***0***	0	0	0
Missione 18 Relazioni con le	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	**0**	**0**	0	0	0

Roma Capitale

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
altre autonomie territoriali e locali	***Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***		***0***	***0***	0	0	0
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
Missione 20 Fondi e accantonamenti	**01**	**Fondo di riserva**	**100**	**37,63**	0	0	0
	02	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**	**0**	**0**	0	0	0
	03	**Altri fondi**	**100**	**0**	0	0	0
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		***9,32***	***0,96***	0	0	0
Missione 50 Debito pubblico	**01**	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**100,35**	**100**	99,92	100	0
	02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**100**	**100**	100	100	0
	Totale Missione 50 Debito pubblico		***100,11***	***100***	99,98	100	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**	**191,43**	**99,88**	80,06	88,09	39,98
	02	**Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario**	**0**	**0**	0	0	0
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		191,43	99,88	80,06	88,09	39,98