



Città di Seregno

Piano degli indicatori di bilancio

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

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
1	Rigidità strutturale di bilancio		
1.1	incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroagg. 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborsi prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)"	23,14775
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	107,43504
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	99,82855
2.3	incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	"Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate"	90,16878
2.4	incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	"Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate"	83,78476
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	104,36316
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	98,25779
2.7	incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	"Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate"	87,01154
2.8	incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	"Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate"	81,92125
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	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	
4	Spese di personale		
4.1	incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	"Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroagg. 1.1) / Impegni (Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroagg. 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroagg. 1.1)"	28,53926
4.2	incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti alla contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da	"Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il	8,97615

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2019
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
	lavoro"	Macroagg. 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroagg. 1.1) / Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroagg. 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroagg. 1.1)"	
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale -Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane,mixando le varie alternative contrattuali più rigide (dipendenti) o meno rigide (lav.flessibile)"	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroagg. 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroagg. 1.1)"	4,16274
4.4	"Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)"	Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroagg. 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)"	183,56529
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"	36,53299
6	Interessi passivi		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroagg. 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")"	0,01229
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroagg. 1.7 "Interessi passivi"	0,00000
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroagg. 1.7 "Interessi passivi"	0,00000
7	Investimenti		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II"	5,98032
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio(dell'eserc.di riferim. o,se non disp. ,al 1 gen.dell'ultimo anno disponibile)"	38,30014
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)"	6,16536
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)"	44,46549
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)"	36,80059
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)"	0,00000

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

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	"Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)"	0,00000
8	Analisi dei residui		
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	88,30092
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	87,93294
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	49,43005
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	83,84178
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	
9	Smaltimento debiti non finanziari		
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	"Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")"	75,73123
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")"	84,64338
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)]"	51,48585
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	86,12974

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

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
		investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]"	
9.5	"Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)"		
10	Debiti finanziari		
10.1	incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	
10.2	incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	49,71905
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) + Trasferime / Accertamenti titoli 1, 2 e 3"	0,44432
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)"	3,53257
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)	41,48537
11.2	incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (6)	2,34410
11.3	incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (7)	48,24714
11.4	incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8)	7,92339
12	Disavanzo di amministrazione		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	
12.2	incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	
13	Debiti fuori bilancio		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,10761
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00000
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,09896

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2019
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
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)"	46,99898
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)"	12,86646
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)"	14,91016

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

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

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni competenza	Accertamenti / totale accertamenti	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. iniziale: Prev.iniz. cassa/ (prev.iniz.comp.+resid.)	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. definitive: Prev.definit. cassa/ (prev.def.comp.+resid.)	% di riscoss. complessiva: (Riscoss. c/comp + Riscoss. c/residui) / (Accertam. + resid. def. iniz.)	% di riscoss. dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscoss. c/comp / Accertam. di competenza	% di riscoss. dei crediti esigibili negli esercizi preced. : Riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO : 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	49,40411	48,48411	53,64353	69,49054	68,82069	70,28087	75,83434	54,66469
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00000	0,00000	0,00027			100,00000	100,00000	
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3,92510	3,67384	3,98835	99,95755	100,00000	100,00000	100,00000	
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00000	0,00000	0,00000					
1	TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	53,32922	52,15795	57,63216	71,13583	70,46192	71,82617	77,50681	54,66469
TITOLO : 2	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8,34624	9,82634	9,13626	80,04035	86,27750	74,14101	74,13550	74,15870
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00000	0,00000	0,00000					
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,23823	0,39557	0,43878	83,76252	94,02000	84,43068	84,20795	86,41705
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00000	0,01274	0,00000		100,00000	0,00000		0,00000
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00000	0,00000	0,00000					
2	TOTALE Trasferimenti correnti	8,58447	10,23465	9,57504	80,13401	86,55692	74,53551	74,59707	74,33179
TITOLO : 3	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8,38656	8,33792	9,31000	59,39086	60,85180	59,22750	75,46649	29,76459
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2,41178	2,25740	2,65865	18,82702	16,91049	15,89095	38,80808	6,99190
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00000	0,00000	0,00168		100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	4,42425	4,14104	4,47949	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,45377	1,02783	0,73955	80,46494	84,99836	77,49853	72,93276	84,41470
3	TOTALE Entrate extratributarie	15,67636	15,76418	17,18937	54,49116	54,27588	52,25619	76,08334	19,40407
TITOLO : 4	Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,62256	1,06052	0,50242	100,00000	90,91793	37,23782	45,94461	0,00000
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000					
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2,72569	1,20196	0,12926	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	3,19907	2,99429	4,11290	76,32417	79,29315	56,86873	64,38108	19,04328
4	TOTALE Entrate in conto capitale	6,54732	5,25677	4,74458	87,07946	85,58013	55,70758	63,39915	16,64892
TITOLO : 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000					
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00000	0,00000	0,00000					
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00000	1,44618	0,00000		0,00000			
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000					

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

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni competenza	Accertamenti / totale accertamenti	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. iniziale: Prev.iniz. cassa/ (prev.iniz.comp.+resid.)	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. definitive: Prev.definit. cassa/ (prev.def.comp.+resid.)	% di riscoss. complessiva: (Riscoss. c/comp + Riscoss. c/residui) / (Accertam. + resid. def. iniz.)	% di riscoss. dei crediti esigibili nell' esercizio: Riscoss. c/comp / Accertam. di competenza	% di riscoss. dei crediti esigibili negli esercizi preced. : Riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
5	TOTALE Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00000	1,44618	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 6	Accensione di prestiti								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00000	0,00000	0,00000					
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00000	0,00000	0,00000					
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000					
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00000	0,00000	0,00000					
6	TOTALE Accensione di prestiti	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00000	0,00000	0,00000					
7	TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 9	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	12,02602	11,54925	9,74188	94,82803	99,40234	99,21844	99,21414	99,77638
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	3,83662	3,59102	1,11697	85,16460	85,24580	63,33966	88,06554	14,29903
9	TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro	15,86263	15,14027	10,85885	92,34014	95,70205	93,97528	98,06736	24,35798
	TOTALE ENTRATE	100,00000	100,00000	100,00000	72,14732	71,61533	69,00668	78,54680	42,51407

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	01	Organi istituzionali	0,76690	0,00000	0,68593	0,03402	0,82839	0,03402	0,08756
	02	Segreteria generale	1,22735	0,00000	1,00444	0,09127	1,20212	0,09127	0,17414
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,18263	0,00000	2,85631	0,01043	1,94350	0,01043	6,69029
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,04317	0,00000	1,04456	0,00000	0,81641	0,00000	2,00284
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,13497	52,83481	3,38790	12,00395	4,02562	12,00395	0,70935
	06	Ufficio tecnico	2,75756	0,00000	2,34670	1,81302	2,16448	1,81302	3,11206
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,02903	0,00000	0,87862	0,00000	0,96923	0,00000	0,49803
	08	Statistica e sistemi informativi	0,84815	0,00000	0,77421	0,00000	0,77940	0,00000	0,75239
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	10	Risorse umane	4,87669	8,06833	4,30677	2,61254	4,64055	2,61254	2,90481
	11	Altri servizi generali	1,74358	0,00000	2,14308	2,32279	2,37204	2,32279	1,18139
		Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	20,61003	60,90314	19,42852	18,88801	19,74175	18,88801	18,11286
02-Giustizia									
	01	Uffici giudiziari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione02 - Giustizia	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
03-Ordine pubblico e sicurezza									
	01	Polizia locale e amministrativa	2,92794	0,00000	2,21751	0,00000	2,49494	0,00000	1,05224
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	2,92794	0,00000	2,21751	0,00000	2,49494	0,00000	1,05224
04-Istruzione e diritto allo studio									
	01	Istruzione prescolastica	0,35345	0,00000	0,34795	0,00000	0,26498	0,00000	0,69648

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	3,16208	0,00000	3,12792	1,28328	2,89225	1,28328	4,11780
	04	Istruzione universitaria	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,84982	0,00000	0,64119	0,00000	0,78883	0,00000	0,02108
	07	Diritto allo studio	2,10089	7,49497	1,71423	1,52227	2,11707	1,52227	0,02226
		Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	6,46624	7,49497	5,83130	2,80556	6,06312	2,80556	4,85761
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,77282	0,56212	0,76076	0,56134	0,92318	0,56134	0,07857
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,12303	0,00000	1,30926	0,56474	1,53194	0,56474	0,37400
		Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1,89585	0,56212	2,07002	1,12607	2,45512	1,12607	0,45256
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	01	Sport e tempo libero	3,65327	0,43536	5,23621	11,57141	6,01983	11,57141	1,94486
	02	Giovani	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	3,65327	0,43536	5,23621	11,57141	6,01983	11,57141	1,94486
07-Turismo									
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione07 - Turismo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,39538	0,18737	3,05138	9,68860	3,69689	9,68860	0,34013
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,29865	1,11368	1,66294	3,44559	1,09302	3,44559	4,05673
		Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2,69403	1,30105	4,71432	13,13419	4,78991	13,13419	4,39686

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali				Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza		
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00573	0,00000	0,00468	0,00000	0,00390	0,00000	0,00793	
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,21589	0,00000	0,20734	0,02043	0,07200	0,02043	0,77577	
03	Rifiuti	8,72173	0,00000	7,33946	0,68502	8,81999	0,68502	1,12095	
04	Servizio idrico integrato	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,74664	3,56761	2,51997	6,71375	2,60696	6,71375	2,15460	
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10,68999	3,56761	10,07145	7,41920	11,50286	7,41920	4,05926	
10-Trasporti e diritto alla mobilità									
01	Trasporto ferroviario	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
02	Trasporto pubblico locale	1,18455	0,00000	0,96373	0,00000	1,19228	0,00000	0,00378	
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
04	Altre modalità di trasporto	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
05	Viabilità e infrastrutture stradali	10,57673	25,73575	12,98717	39,82417	15,13351	39,82417	3,97215	
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità	11,76128	25,73575	13,95091	39,82417	16,32580	39,82417	3,97593	
11-Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,09839	0,00000	0,10523	0,04998	0,11110	0,04998	0,08057	
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione11 - Soccorso	0,09839	0,00000	0,10523	0,04998	0,11110	0,04998	0,08057	

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
civile									
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	5,54178	0,00000	4,73074	0,00000		5,78823	0,00000	0,28909
02	Interventi per la disabilità	5,21470	0,00000	4,54190	0,44511		4,95122	0,44511	2,82269
03	Interventi per gli anziani	1,70890	0,00000	1,48948	0,00000		1,81365	0,00000	0,12795
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,35632	0,00000	0,26970	0,00000		0,31787	0,00000	0,06735
05	Interventi per le famiglie	6,51690	0,00000	7,24046	4,50043		6,82608	4,50043	8,98095
06	Interventi per il diritto alla casa	0,15533	0,00000	0,53126	0,00000		0,22896	0,00000	1,80098
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
08	Cooperazione e associazionismo	0,01911	0,00000	0,12471	0,00000		0,15441	0,00000	0,00000
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,76021	0,00000	0,51429	0,23588		0,58840	0,23588	0,20304
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	20,27326	0,00000	19,44255	5,18142		20,66881	5,18142	14,29205
13-Tutela della salute									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
		aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente							
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione13 - Tutela della salute	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitivita'									
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,24016	0,00000	0,19752	0,00000	0,22117	0,00000	0,09815
	03	Ricerca e innovazione	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,26748	0,00000	0,17928	0,00000	0,16654	0,00000	0,23280
		Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,50764	0,00000	0,37679	0,00000	0,38771	0,00000	0,33095
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Formazione professionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Sostegno all'occupazione	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16-Agricoltura, politiche									

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
agroalimentari e pesca									
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Caccia e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
	01	Fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali									
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti									
	01	Fondo di riserva	0,43371	0,00000	0,13673	0,00000	0,00000	0,00000	0,71101
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,50207	0,00000	4,09532	0,00000	0,00000	0,00000	21,29642
	03	Altri fondi	0,81238	0,00000	0,95072	0,00000	0,00000	0,00000	4,94391
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		4,74816	0,00000	5,18277	0,00000	0,00000	0,00000	26,95133
50-Debito pubblico									
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01242	0,00000	0,01013	0,00000	0,00872	0,00000	0,01608
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,30378	0,00000	0,24787	0,00000	0,30636	0,00000	0,00219

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Totale Missione50 - Debito pubblico	0,31620	0,00000	0,25800	0,00000	0,31508	0,00000	0,01827
60-Anticipazioni finanziarie							
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi							
01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,35772	0,00000	11,11442	0,00000	9,12398	0,00000	19,47464
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	13,35772	0,00000	11,11442	0,00000	9,12398	0,00000	19,47464

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

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)							
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione							
	01	Organi istituzionali	91,61680	96,09487	86,95248	87,34367	79,97860
	02	Segreteria generale	97,89136	98,05560	91,82744	92,10854	85,39322
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	88,35702	92,50663	75,90505	87,58798	36,65583
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	78,01705	84,77183	58,80650	76,63090	27,48151
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	93,90080	97,38189	86,17894	87,67118	74,73584
	06	Ufficio tecnico	97,46184	96,09880	82,25738	84,29783	74,28139
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	98,76142	98,35288	97,63975	98,03169	79,26794
	08	Statistica e sistemi informativi	96,68770	94,72999	83,66939	78,89176	100,00000
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
	10	Risorse umane	98,90419	99,41817	96,94484	97,35113	80,92509
	11	Altri servizi generali	74,49223	97,53638	77,18912	77,45070	76,12227
		Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	91,49917	95,62774	84,51965	88,57544	60,17147
02-Giustizia							
	01	Uffici giudiziari					
	02	Casa circondariale e altri servizi					
		Totale Missione02 - Giustizia	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
03-Ordine pubblico e sicurezza							
	01	Polizia locale e amministrativa	99,05402	99,11585	97,10641	97,36668	91,87874
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana					
		Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	99,05402	99,11585	97,10641	97,36668	91,87874
04-Istruzione e diritto allo studio							
	01	Istruzione prescolastica	83,55738	90,54083	75,59154	66,53957	98,71532
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	80,55599	79,58377	59,21117	61,18271	52,99747
	04	Istruzione universitaria					
	05	Istruzione tecnica superiore					
	06	Servizi ausiliari all'istruzione.	68,86642	86,27556	68,01557	59,46277	91,19689
	07	Diritto allo studio	93,51494	93,51252	91,34158	88,48332	100,00000
		Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	82,70494	85,04427	71,76347	70,02504	76,98828
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	96,66328	98,08706	95,67001	95,34701	100,00000

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

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	96,13052	98,66145	77,92509	76,63751	82,92519
Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	96,31750	98,47850	83,68408	83,37113	85,31675
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero					
01 Sport e tempo libero	91,73361	92,69952	77,56801	76,53468	80,84264
02 Giovani					
Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	91,73361	92,69952	77,56801	76,53468	80,84264
07-Turismo					
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Totale Missione07 - Turismo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
01 Urbanistica e assetto del territorio	99,80069	98,88386	93,72420	94,60727	80,56379
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	99,76555	70,19427	51,34439	43,90354	74,09487
Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	99,78408	85,33357	86,08439	86,98839	77,56916
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
01 Difesa del suolo	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00000	100,00000	97,64037	97,64037	
03 Rifiuti	95,07283	93,76027	84,63354	83,02095	98,79897
04 Servizio idrico integrato	0,00000	100,00000	100,00000		100,00000
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	96,45836	81,68030	81,45307	80,97893	82,95776
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	95,24223	92,17350	84,36236	82,89684	95,31071
10-Trasporti e diritto alla mobilità					
01 Trasporto ferroviario					
02 Trasporto pubblico locale	74,19006	75,16631	74,98194	66,49463	100,00000
03 Trasporto per vie d'acqua					

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

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
04	Altre modalità di trasporto					
05	Viabilità e infrastrutture stradali	74,70576	93,81516	80,54095	78,45783	85,93032
Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità*		74,64288	90,68691	79,50614	76,16730	88,35137
11-Soccorso civile						
01	Sistema di protezione civile	99,75231	89,87640	74,98181	68,16558	100,00000
02	Interventi a seguito di calamità naturali					
Totale Missione11 - Soccorso civile		99,75231	89,87640	74,98181	68,16558	100,00000
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	89,24269	91,23273	83,01533	79,78636	98,03417
02	Interventi per la disabilità	85,19175	86,28355	73,68014	67,08560	93,74068
03	Interventi per gli anziani	90,88141	96,47103	89,49895	88,18300	99,21578
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	99,16869	100,00000	98,50471	98,48201	100,00000
05	Interventi per le famiglie	81,45076	82,40754	65,96778	53,92147	88,42688
06	Interventi per il diritto alla casa	100,00000	100,00000	59,40578	45,59386	100,00000
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
08	Cooperazione e associazionismo	100,00000	100,00000	46,66667	0,00000	100,00000
09	Servizio necroscopico eimiteriale	92,08935	93,12944	81,73286	78,68113	97,87897
Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		85,91341	87,57223	74,91015	69,03714	92,54053
13-Tutela della salute						
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA					
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					
04	Servizio sanitario regionale - piano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
06	Servizio sanitario regionale -					

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

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	restituzione maggiori gettiti SSN				
07	Ulteriori spese in materia sanitaria				
Totale Missione13 - Tutela della salute		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitività					
01	ndustria, PMI e Artigianato				
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	96,74245	98,11103	90,03051	89,81828
03	Ricerca e innovazione				
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	95,81417	88,22297	92,24904	90,86999
Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività		96,25110	93,14390	91,06167	100,00000
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
02	Formazione professionale				
03	Sostegno all'occupazione				
Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
02	Caccia e pesca				
Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
01	Fonti energetiche				
Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				
Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali					
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
Totale Missione19 - Relazioni internazionali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti					
01	Fondo di riserva	100,00000	100,00000		

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

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00000	0,00000		
	03	Altri fondi	0,00000	0,00000		
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		9,13429	2,63813	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico						
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
	Totale Missione50 - Debito pubblico		100,00000	100,00000	100,00000	0,00000
60-Anticipazioni finanziarie						
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria				
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi						
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	87,39443	90,51503	80,96007	70,17415
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale				
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		87,39443	90,51503	80,96007	70,17415