

**COMUNE DI ASSORO**

**PIANO DEGLI INDICATORI  
AL RENDICONTO  
2020**

**(Ai sensi art. 11 comma 5 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.)**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2020

| TIPOLOGIA                                 |                                                                                    | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b> |                                                                                    |             |                   |
| 1.1                                       | Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti |             | 35,60             |

**Piano degli indicatori di bilancio**

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020

| TIPOLOGIA                 |                                                                                                  | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>2 Entrate correnti</b> |                                                                                                  |             |                   |
| 2.1                       | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente       |             | 95,07             |
| 2.2                       | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente     |             | 95,07             |
| 2.3                       | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente   |             | 44,45             |
| 2.4                       | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente |             | 44,45             |
| 2.5                       | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente                     |             | 85,20             |
| 2.6                       | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente                   |             | 82,63             |
| 2.7                       | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente        |             | 35,28             |
| 2.8                       | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente      |             | 34,22             |

**Piano degli indicatori di bilancio**

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020

| TIPOLOGIA                 | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE |
|---------------------------|-------------|-------------------|
| <b>2 Entrate correnti</b> |             |                   |

|                                                |                                         |      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| <b>3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b> |                                         |      |
| 3.1                                            | Utilizzo medio                          | 0,00 |
| 3.2                                            | Anticipazione chiuse solo contabilmente | 0,00 |

**Piano degli indicatori di bilancio**

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020

| TIPOLOGIA                              |                                                                      | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>4 Spese di personale</b>            |                                                                      |             |                   |
| 4.1                                    | Incidenza spesa personale sulla spesa corrente                       |             | 45,28             |
| 4.2                                    | Incidenza del salario accessorio ed incentivante                     |             | 6,14              |
| 4.3                                    | Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile |             | 2,06              |
| 4.4                                    | Spesa di personale procapite                                         |             | 0,00              |
| <b>5 Esternalizzazione dei servizi</b> |                                                                      |             |                   |
| 5.1                                    | Indicatore di esternalizzazione dei servizi                          |             | 25,67             |

**Piano degli indicatori di bilancio**

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020

| TIPOLOGIA                  |                                                                                                    | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>6 Interessi passivi</b> |                                                                                                    |             |                   |
| 6.1                        | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti                                           |             | 0,66              |
| 6.2                        | Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi |             | 12,63             |
| 6.3                        | Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi                           |             | 0,00              |

**Piano degli indicatori di bilancio**

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020

| TIPOLOGIA             |                                                                                        | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>7 Investimenti</b> |                                                                                        |             |                   |
| 7.1                   | Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale             |             | 7,11              |
| 7.2                   | Investimenti diretti procapite                                                         |             | 0,00              |
| 7.3                   | Contributi agli investimenti procapite                                                 |             | 0,00              |
| 7.4                   | Investimenti complessivi procapite                                                     |             | 0,00              |
| 7.5                   | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente                       |             | 153,94            |
| 7.6                   | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie |             | 0,00              |
| 7.7                   | Quota investimenti complessivi finanziati da debito                                    |             | 35,42             |

**Piano degli indicatori di bilancio**

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020

| TIPOLOGIA                    |                                                                                                                                                 | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>8 Analisi dei residui</b> |                                                                                                                                                 |             |                   |
| 8.1                          | Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti                                                             |             | 77,42             |
| 8.2                          | Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre                                         |             | 93,80             |
| 8.3                          | Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre |             | 0,00              |
| 8.4                          | Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente                                                      |             | 39,75             |
| 8.5                          | Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale                                                              |             | 94,66             |
| 8.6                          | Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie              |             | 0,00              |

**Piano degli indicatori di bilancio**

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020

| TIPOLOGIA                                  |                                                                                         | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>9 Smaltimento debiti non finanziari</b> |                                                                                         |             |                   |
| 9.1                                        | Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio                                      |             | 69,16             |
| 9.2                                        | Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti                           |             | 77,47             |
| 9.3                                        | Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio            |             | 0,61              |
| 9.4                                        | Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti |             | 20,93             |

**Piano degli indicatori di bilancio**

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020

| TIPOLOGIA                                  |                                                   | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>9 Smaltimento debiti non finanziari</b> |                                                   |             |                   |
| 9.5                                        | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti  |             | 0,00              |
| <b>10 Debiti finanziari</b>                |                                                   |             |                   |
| 10.1                                       | Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari |             | 0,00              |
| 10.2                                       | Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari  |             | 0,00              |
| 10.3                                       | Sostenibilità debiti finanziari                   |             | 1,30              |
| 10.4                                       | Indebitamento procapite (in valore assoluto)      |             | 0,00              |

**Piano degli indicatori di bilancio**

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020

| TIPOLOGIA                                        |                                                                | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>11 Composizione avanzo di amministrazione</b> |                                                                |             |                   |
| 11.1                                             | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto  |             | -15,96            |
| 11.2                                             | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo               |             | 0,68              |
| 11.3                                             | Incidenza quota accantonata nell'avanzo                        |             | 95,51             |
| 11.4                                             | Incidenza quota vincolata nell'avanzo                          |             | 19,78             |
| <b>12 Disavanzo di amministrazione</b>           |                                                                |             |                   |
| 12.1                                             | Quota disavanzo ripianato nell'esercizio                       |             | 0,00              |
| 12.2                                             | Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente     |             | 0,00              |
| 12.3                                             | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto              |             | 0,00              |
| 12.4                                             | Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio |             | 0,22              |

**Piano degli indicatori di bilancio**

Indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2020

| TIPOLOGIA                               |                                                    | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>13 Debiti fuori bilancio</b>         |                                                    |             |                   |
| 13.1                                    | Debiti riconosciuti e finanziati                   |             | 0,00              |
| 13.2                                    | Debiti in corso di riconoscimento                  |             | 0,00              |
| 13.3                                    | Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento    |             | 0,00              |
| <b>14 Fondo pluriennale vincolato</b>   |                                                    |             |                   |
| 14.1                                    | Utilizzo del FPV                                   |             | 0,00              |
| <b>15 Partite di giro e conto terzi</b> |                                                    |             |                   |
| 15.1                                    | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata |             | 41,66             |
| 15.2                                    | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita  |             | 18,80             |

1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

**Piano degli indicatori di bilancio**

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020

| TIPOLOGIA | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE |
|-----------|-------------|-------------------|
|-----------|-------------|-------------------|

- (2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 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.
- (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 presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a).
- (6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione  
Rendiconto esercizio 2020

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione                                                                                   | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                  |                                                                                    |                                         | Percentuale riscossione entrate                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                 | Previsioni iniziali<br>competenza/ totale<br>previsioni iniziali<br>competenza | Previsioni definitive<br>competenza/ totale<br>previsioni definitive<br>competenza | Accertamenti/<br>Totale<br>Accertamenti | % di riscossione<br>prevista nel bilancio di<br>previsione iniziale:<br>Previsioni iniziali cassa/<br>(previsioni iniziali<br>competenza + residui) | % di riscossione<br>prevista nelle<br>previsioni definitive:<br>Previsioni definitive<br>cassa/ (previsioni<br>definitive competenza<br>+ residui) | % di riscossione<br>complessiva:<br>(Riscossioni c/comp+<br>Riscossioni c/residui)/<br>(Accertamenti +<br>residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei<br>crediti esigibili<br>nell'esercizio:<br>Riscossioni c/comp/<br>Accertamenti di<br>competenza | % di riscossione dei<br>crediti esigibili negli<br>esercizi precedenti:<br>Riscossioni c/residui/<br>residui definitivi<br>iniziali |
| <b>Titolo 1</b>     | <b>Entrate correnti di natura tributaria e contributiva</b>                                     |                                                                                |                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| 10101               | Imposte, tasse e proventi assimilati                                                            | 15,49                                                                          | 14,54                                                                              | 24,91                                   | 46,99                                                                                                                                               | 47,85                                                                                                                                              | 12,46                                                                                                                                  | 66,30                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                |
| 10102               | Tributi destinati al finanziamento della sanità                                                 | 0,00                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                |
| 10103               | Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali                                             | 0,00                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                |
| 10104               | Compartecipazioni di tributi                                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                |
| 10301               | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                                                   | 5,58                                                                           | 5,24                                                                               | 9,24                                    | 98,00                                                                                                                                               | 98,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                   | 94,84                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                |
| 10302               | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma                                            | 0,00                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                |
| 10000               | TOTALE TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva                            | 21,07                                                                          | 19,78                                                                              | 34,15                                   | 55,55                                                                                                                                               | 56,26                                                                                                                                              | 51,13                                                                                                                                  | 74,03                                                                                                                | 12,46                                                                                                                               |
| <b>Titolo 2</b>     | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                   |                                                                                |                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| 20101               | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                             | 14,89                                                                          | 13,97                                                                              | 22,77                                   | 97,91                                                                                                                                               | 100,00                                                                                                                                             | 100,00                                                                                                                                 | 89,79                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                |
| 20102               | Trasferimenti correnti da Famiglie                                                              | 0,00                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                |
| 20103               | Trasferimenti correnti da Imprese                                                               | 0,53                                                                           | 0,50                                                                               | 0,88                                    | 100,00                                                                                                                                              | 100,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                   | 23,59                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                |
| 20104               | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                                           | 0,00                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                |
| 20105               | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                | 0,00                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                |
| 20000               | TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti                                                          | 15,42                                                                          | 14,47                                                                              | 23,66                                   | 97,98                                                                                                                                               | 100,00                                                                                                                                             | 87,82                                                                                                                                  | 87,31                                                                                                                | 100,00                                                                                                                              |
| <b>Titolo 3</b>     | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                  |                                                                                |                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| 30100               | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 0,79                                                                           | 0,74                                                                               | 1,11                                    | 91,59                                                                                                                                               | 97,16                                                                                                                                              | 14,44                                                                                                                                  | 62,47                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                |
| 30200               | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,64                                                                           | 0,60                                                                               | 1,05                                    | 20,85                                                                                                                                               | 21,48                                                                                                                                              | 5,58                                                                                                                                   | 12,70                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                |
| 30300               | Interessi attivi                                                                                | 0,00                                                                           | 0,00                                                                               | 0,01                                    | 57,39                                                                                                                                               | 57,39                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                   | 75,86                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                |
| 30400               | Altre entrate da redditi da capitale                                                            | 0,00                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                |
| 30500               | Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | 1,36                                                                           | 1,27                                                                               | 1,81                                    | 56,66                                                                                                                                               | 46,42                                                                                                                                              | 18,06                                                                                                                                  | 62,83                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                |
| 30000               | TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie                                                         | 2,79                                                                           | 2,62                                                                               | 3,98                                    | 51,54                                                                                                                                               | 47,40                                                                                                                                              | 31,46                                                                                                                                  | 49,46                                                                                                                | 12,75                                                                                                                               |
| <b>Titolo 4</b>     | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                |                                                                                |                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| 40100               | Tributi in conto capitale                                                                       | 0,05                                                                           | 0,05                                                                               | 0,00                                    | 100,00                                                                                                                                              | 100,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                |
| 40200               | Contributi agli investimenti                                                                    | 17,59                                                                          | 16,51                                                                              | 9,31                                    | 96,87                                                                                                                                               | 99,14                                                                                                                                              | 92,19                                                                                                                                  | 30,89                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                |
| 40300               | Altri trasferimenti in conto capitale                                                           | 0,00                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                |
| 40400               | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                                          | 0,12                                                                           | 0,11                                                                               | 0,12                                    | 65,01                                                                                                                                               | 65,01                                                                                                                                              | 100,00                                                                                                                                 | 29,98                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                |
| 40500               | Altre entrate in conto capitale                                                                 | 0,24                                                                           | 0,23                                                                               | 0,55                                    | 100,00                                                                                                                                              | 100,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                   | 87,43                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                |
| 40000               | TOTALE TITOLO 4 Entrate in conto capitale                                                       | 18,01                                                                          | 16,90                                                                              | 9,99                                    | 96,09                                                                                                                                               | 98,53                                                                                                                                              | 43,86                                                                                                                                  | 34,00                                                                                                                | 84,61                                                                                                                               |
| <b>Titolo 5</b>     | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                                             |                                                                                |                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| 50100               | Alienazione di attività finanziarie                                                             | 0,00                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                |
|                     | Riscossione crediti di breve termine                                                            |                                                                                |                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione  
Rendiconto esercizio 2020

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione                                                | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                  |                                                                                    |                                         | Percentuale riscossione entrate                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                              | Previsioni iniziali<br>competenza/ totale<br>previsioni iniziali<br>competenza | Previsioni definitive<br>competenza/ totale<br>previsioni definitive<br>competenza | Accertamenti/<br>Totale<br>Accertamenti | % di riscossione<br>prevista nel bilancio di<br>previsione iniziale:<br>Previsioni iniziali cassa/<br>(previsioni iniziali<br>competenza + residui) | % di riscossione<br>prevista nelle<br>previsioni definitive:<br>Previsioni definitive<br>cassa/ (previsioni<br>definitive competenza<br>+ residui) | % di riscossione<br>complessiva:<br>(Riscossioni c/comp+<br>Riscossioni c/residui)/<br>(Accertamenti +<br>residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei<br>crediti esigibili<br>nell'esercizio:<br>Riscossioni c/comp/<br>Accertamenti di<br>competenza | % di riscossione dei<br>crediti esigibili negli<br>esercizi precedenti:<br>Riscossioni c/residui/<br>residui definitivi<br>iniziali |
| <b>Titolo 5</b>     | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>          |                                                                                |                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| 50200               |                                                              | 0,00                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                |
| 50300               | Riscossione crediti di medio-lungo termine                   | 0,00                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                |
| 50400               | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie          | 0,00                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                |
| 50000               | TOTALE TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                |
| <b>Titolo 6</b>     | <b>Accensione Prestiti</b>                                   |                                                                                |                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| 60100               | Emissione di titoli obbligazionari                           | 0,00                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                |
| 60200               | Accensione prestiti a breve termine                          | 0,00                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                |
| 60300               | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1,50                                                                           | 1,40                                                                               | 2,48                                    | 85,25                                                                                                                                               | 85,25                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                |
| 60400               | Altre forme di indebitamento                                 | 0,00                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                |
| 60000               | TOTALE TITOLO 6 Accensione Prestiti                          | 1,50                                                                           | 1,40                                                                               | 2,48                                    | 85,25                                                                                                                                               | 85,25                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                |
| <b>Titolo 7</b>     | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>          |                                                                                |                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| 70100               | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                 | 16,76                                                                          | 15,73                                                                              | 0,00                                    | 100,00                                                                                                                                              | 100,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                |
| 70000               | TOTALE TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 16,76                                                                          | 15,73                                                                              | 0,00                                    | 100,00                                                                                                                                              | 100,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                |
| <b>Titolo 9</b>     | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>             |                                                                                |                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| 90100               | Entrate per partite di giro                                  | 16,72                                                                          | 21,84                                                                              | 23,45                                   | 70,67                                                                                                                                               | 79,60                                                                                                                                              | 94,58                                                                                                                                  | 99,97                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                |
| 90200               | Entrate per conto terzi                                      | 5,06                                                                           | 4,75                                                                               | 2,29                                    | 51,34                                                                                                                                               | 51,34                                                                                                                                              | 66,24                                                                                                                                  | 97,15                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                |
| 90000               | TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro    | 21,79                                                                          | 26,59                                                                              | 25,74                                   | 65,85                                                                                                                                               | 74,14                                                                                                                                              | 98,51                                                                                                                                  | 99,72                                                                                                                | 73,64                                                                                                                               |
| TOTALE ENTRATE      |                                                              | 97,34                                                                          | 97,49                                                                              | 100                                     | 76,75                                                                                                                                               | 79,37                                                                                                                                              | 64,39                                                                                                                                  | 76,97                                                                                                                | 76,97                                                                                                                               |

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI                                            |                                                                                                       | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                                                       | Previsioni Iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni Definitive                                                             |                                                                          | Dati di Rendiconto                                                           |                                                                                           |
|                                                                 |                                                                                                       | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/ (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| <b>MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                                                                           |
| 1                                                               | Organi istituzionali                                                                                  | 2,00                                                                              | 0,00                                                                     | 1,88                                                                              | 0,00                                                                     | 3,40                                                                         | 0,26                                                                                      |
| 2                                                               | Segreteria generale                                                                                   | 2,73                                                                              | 0,00                                                                     | 2,57                                                                              | 1,19                                                                     | 4,85                                                                         | 0,25                                                                                      |
| 3                                                               | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                      | 1,19                                                                              | 0,00                                                                     | 1,12                                                                              | 0,00                                                                     | 1,98                                                                         | 0,20                                                                                      |
| 4                                                               | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                                                   | 1,19                                                                              | 0,00                                                                     | 1,12                                                                              | 0,00                                                                     | 1,77                                                                         | 0,38                                                                                      |
| 5                                                               | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                            | 1,25                                                                              | 0,00                                                                     | 1,17                                                                              | 11,37                                                                    | 1,25                                                                         | 2,00                                                                                      |
| 6                                                               | Ufficio tecnico                                                                                       | 2,62                                                                              | 0,00                                                                     | 2,46                                                                              | 5,62                                                                     | 4,76                                                                         | 0,54                                                                                      |
| 7                                                               | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                                           | 0,28                                                                              | 0,00                                                                     | 0,26                                                                              | 0,00                                                                     | 0,45                                                                         | 0,06                                                                                      |
| 8                                                               | Statistica e sistemi informativi                                                                      | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,04                                                                         | 0,01                                                                                      |
| 9                                                               | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                      |
| 10                                                              | Risorse umane                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                      |
| 11                                                              | Altri servizi generali                                                                                | 7,01                                                                              | 0,00                                                                     | 6,58                                                                              | 11,95                                                                    | 12,00                                                                        | 1,85                                                                                      |
| 12                                                              | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                      |
|                                                                 | TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione                                      | 18,31                                                                             | 0,00                                                                     | 17,18                                                                             | 30,13                                                                    | 30,50                                                                        | 5,56                                                                                      |
| <b>MISSIONE 2 Giustizia</b>                                     |                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                                                                           |
| 1                                                               | Uffici giudiziari                                                                                     | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                         | 0,00                                                                                      |
| 2                                                               | Casa circondariale e altri servizi                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                      |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI                        |                                                                                          | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                        |                                                                                           |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                          | Previsioni Iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni Definitive                                                             |                                                                          | Dati di Rendiconto                                                           |                                        |                                                                                           |
|                                             |                                                                                          | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/ (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| MISSIONE 2 Giustizia                        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                        |                                                                                           |
| 3                                           | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)                       | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                             | TOTALE Missione 02 Giustizia                                                             | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza      |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                        |                                                                                           |
| 1                                           | Polizia locale e amministrativa                                                          | 0,98                                                                              | 0,00                                                                     | 0,92                                                                              | 0,44                                                                     | 1,57                                                                         | 0,44                                   | 0,26                                                                                      |
| 2                                           | Sistema integrato di sicurezza urbana                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 3                                           | Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                             | TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza                                           | 0,98                                                                              | 0,00                                                                     | 0,92                                                                              | 0,44                                                                     | 1,57                                                                         | 0,44                                   | 0,26                                                                                      |
| MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                        |                                                                                           |
| 1                                           | Istruzione prescolastica                                                                 | 0,27                                                                              | 0,00                                                                     | 0,26                                                                              | 1,12                                                                     | 0,32                                                                         | 1,12                                   | 0,28                                                                                      |
| 2                                           | Altri ordini di istruzione                                                               | 0,95                                                                              | 0,00                                                                     | 0,89                                                                              | 6,49                                                                     | 1,50                                                                         | 6,49                                   | 0,80                                                                                      |
| 3                                           | Edilizia scolastica (solo per le Regioni)                                                | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 4                                           | Istruzione universitaria                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 5                                           | Istruzione tecnica superiore                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 6                                           | Servizi ausiliari all'istruzione                                                         | 0,86                                                                              | 0,00                                                                     | 0,81                                                                              | 0,00                                                                     | 1,12                                                                         | 0,00                                   | 0,44                                                                                      |
| 7                                           | Diritto allo studio                                                                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 8                                           | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni) | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                    |                                                                                                     | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                        |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                                     | Previsioni Iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni Definitive                                                             |                                                                          | Dati di Rendiconto                                                           |                                        |                                                                                           |
|                                                                         |                                                                                                     | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/ (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| <b>MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio</b>                      |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                        |                                                                                           |
|                                                                         | TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio                                                 | 2,08                                                                              | 0,00                                                                     | 1,96                                                                              | 7,61                                                                     | 2,95                                                                         | 7,61                                   | 1,52                                                                                      |
| <b>MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                        |                                                                                           |
| 1                                                                       | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 2                                                                       | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                                       | 3,32                                                                              | 0,00                                                                     | 3,12                                                                              | 5,53                                                                     | 1,44                                                                         | 5,53                                   | 4,94                                                                                      |
| 3                                                                       | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                         | TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                            | 3,32                                                                              | 0,00                                                                     | 3,12                                                                              | 5,53                                                                     | 1,44                                                                         | 5,53                                   | 4,94                                                                                      |
| <b>MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                        |                                                                                           |
| 1                                                                       | Sport e tempo libero                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 2                                                                       | Giovani                                                                                             | 0,29                                                                              | 0,00                                                                     | 0,27                                                                              | 0,00                                                                     | 0,53                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 3                                                                       | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                         | TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero                                        | 0,29                                                                              | 0,00                                                                     | 0,27                                                                              | 0,00                                                                     | 0,53                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| <b>MISSIONE 7 Turismo</b>                                               |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                        |                                                                                           |
| 1                                                                       | Sviluppo e valorizzazione del turismo                                                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,01                                                                                      |
| 2                                                                       | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                         | TOTALE Missione 07 Turismo                                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,01                                                                                      |
| <b>MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>          |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                        |                                                                                           |
| 1                                                                       | Urbanistica                                                                                         | 0,84                                                                              | 0,00                                                                     | 0,79                                                                              | 16,03                                                                    | 1,53                                                                         | 16,03                                  | 1,42                                                                                      |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                    |                                                                                                                          | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                        |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                                                          | Previsioni Iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni Definitive                                                             |                                                                          | Dati di Rendiconto                                                           |                                        |                                                                                           |
|                                                                         |                                                                                                                          | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/ (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                        |                                                                                           |
|                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                        |                                                                                           |
| 2                                                                       | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                                           | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,10                                                                                      |
| 3                                                                       | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                         | TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                          | 0,90                                                                              | 0,00                                                                     | 0,84                                                                              | 16,03                                                                    | 1,53                                                                         | 16,03                                  | 1,52                                                                                      |
| MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                        |                                                                                           |
| 1                                                                       | Difesa del suolo                                                                                                         | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 0,06                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 2                                                                       | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                                             | 0,57                                                                              | 0,00                                                                     | 0,53                                                                              | 0,00                                                                     | 1,00                                                                         | 0,00                                   | 0,03                                                                                      |
| 3                                                                       | Rifiuti                                                                                                                  | 6,30                                                                              | 0,00                                                                     | 5,91                                                                              | 0,00                                                                     | 11,21                                                                        | 0,00                                   | 0,31                                                                                      |
| 4                                                                       | Servizio idrico integrato                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 5                                                                       | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                                                  | 1,17                                                                              | 0,00                                                                     | 1,02                                                                              | 3,46                                                                     | 1,24                                                                         | 3,46                                   | 1,02                                                                                      |
| 6                                                                       | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 7                                                                       | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 8                                                                       | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 9                                                                       | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                         | TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                          | 8,07                                                                              | 0,00                                                                     | 7,49                                                                              | 3,46                                                                     | 13,52                                                                        | 3,46                                   | 1,35                                                                                      |
| MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità                           |                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                        |                                                                                           |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |                                                                                              | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                        |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                              | Previsioni Iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni Definitive                                                             |                                                                          | Dati di Rendiconto                                                           |                                        |                                                                                           |
|                                                           |                                                                                              | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/ (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità             |                                                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                        |                                                                                           |
| 1                                                         | Trasporto ferroviario                                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 2                                                         | Trasporto pubblico local                                                                     | 0,57                                                                              | 0,00                                                                     | 0,53                                                                              | 0,00                                                                     | 1,03                                                                         | 0,00                                   | 0,01                                                                                      |
| 3                                                         | Trasporto per vie d'acqua                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 4                                                         | Altre modalità di trasporto pubblico                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 5                                                         | Viabilità e infrastrutture stradali                                                          | 13,27                                                                             | 0,00                                                                     | 12,54                                                                             | 2,38                                                                     | 5,51                                                                         | 2,38                                   | 18,38                                                                                     |
| 6                                                         | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                           | TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                                         | 13,84                                                                             | 0,00                                                                     | 13,07                                                                             | 2,38                                                                     | 6,54                                                                         | 2,38                                   | 18,40                                                                                     |
| MISSIONE 11 Soccorso civile                               |                                                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                        |                                                                                           |
| 1                                                         | Sistema di protezione civile                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 2                                                         | Interventi a seguito di calamità naturali                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 3                                                         | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                           | TOTALE Missione 11 Soccorso civile                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                                                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                        |                                                                                           |
| 1                                                         | Interventi per l'infanzia e per i minori                                                     | 0,91                                                                              | 0,00                                                                     | 0,85                                                                              | 0,00                                                                     | 1,32                                                                         | 0,00                                   | 0,33                                                                                      |
| 2                                                         | Interventi per la disabilità                                                                 | 0,47                                                                              | 0,00                                                                     | 0,44                                                                              | 0,00                                                                     | 0,84                                                                         | 0,00                                   | 0,02                                                                                      |
| 3                                                         | Interventi per gli anziani                                                                   | 0,25                                                                              | 0,00                                                                     | 0,24                                                                              | 0,00                                                                     | 0,40                                                                         | 0,00                                   | 0,06                                                                                      |

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI                                             |                                                                                                      | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                        |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                                                      | Previsioni Iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni Definitive                                                             |                                                                          | Dati di Rendiconto                                                           |                                        |                                                                                           |
|                                                                  |                                                                                                      | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/ (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| <b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |                                                                                                      |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                        |                                                                                           |
| 4                                                                | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                              | 4,94                                                                              | 0,00                                                                     | 4,66                                                                              | 2,38                                                                     | 4,71                                                                         | 2,38                                   | 4,42                                                                                      |
| 5                                                                | Interventi a favore delle famiglie                                                                   | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 0,09                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 6                                                                | Interventi per il diritto alla casa                                                                  | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,10                                                                                      |
| 7                                                                | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 8                                                                | Cooperazione e associazionismo                                                                       | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,01                                                                                      |
| 9                                                                | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                  | 1,99                                                                              | 0,00                                                                     | 1,86                                                                              | 32,03                                                                    | 3,62                                                                         | 32,03                                  | 2,85                                                                                      |
| 10                                                               | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)                | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                  | <b>TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                              | <b>8,68</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>8,17</b>                                                                       | <b>34,41</b>                                                             | <b>10,98</b>                                                                 | <b>34,41</b>                           | <b>7,79</b>                                                                               |
| <b>MISSIONE 13 Tutela della salute</b>                           |                                                                                                      |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                        |                                                                                           |
| 1                                                                | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 2                                                                | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 3                                                                | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 6                                                                | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 7                                                                | Ulteriori spese in materia sanitaria                                                                 | 0,16                                                                              | 0,00                                                                     | 0,15                                                                              | 0,00                                                                     | 0,29                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 8                                                                | Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                  | <b>TOTALE Missione 13 Tutela della salute</b>                                                        | <b>0,16</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,15</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,29</b>                                                                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                               |

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                     |                                                                                                                     | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                                                     | Previsioni Iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni Definitive                                                             |                                                                          | Dati di Rendiconto                                                           |                                                                                           |
|                                                                          |                                                                                                                     | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/ (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| <b>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>                    |                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                                                                           |
| 1                                                                        | Industria, PMI e Artigianato                                                                                        | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 0,15                                                                         | 0,00                                                                                      |
| 2                                                                        | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                      |
| 3                                                                        | Ricerca e innovazione                                                                                               | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                         | 0,00                                                                                      |
| 4                                                                        | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                      |
| 5                                                                        | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                      |
|                                                                          | TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività                                                               | 0,10                                                                              | 0,00                                                                     | 0,09                                                                              | 0,00                                                                     | 0,18                                                                         | 0,00                                                                                      |
| <b>MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                                                                           |
| 1                                                                        | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                                                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                      |
| 2                                                                        | Formazione professionale                                                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                      |
| 3                                                                        | Sostegno all'occupazione                                                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                      |
| 4                                                                        | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)                       | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                      |
|                                                                          | TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                      |
| <b>MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>         |                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                                                                           |
| 1                                                                        | Sistema Agroalimentare                                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                      |
| 2                                                                        | Caccia e pesca                                                                                                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                      |
| 3                                                                        | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                      |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI                                               |                                                                                                                 | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                        |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                                                                 | Previsioni Iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni Definitive                                                             |                                                                          | Dati di Rendiconto                                                           |                                        |                                                                                           |
|                                                                    |                                                                                                                 | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/ (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          |                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                        |                                                                                           |
|                                                                    | TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                                                | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     |                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                        |                                                                                           |
| 1                                                                  | Fonti energetiche                                                                                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 2                                                                  | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                    | TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali |                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                        |                                                                                           |
| 1                                                                  | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                                                       | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 2                                                                  | Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                    | TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali                                       | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| MISSIONE 19 Relazioni internazionali                               |                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                        |                                                                                           |
| 1                                                                  | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 2                                                                  | Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                    | TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti                                 |                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                        |                                                                                           |
| 1                                                                  | Fondo di riserva                                                                                                | 0,24                                                                              | 0,00                                                                     | 0,19                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,36                                                                                      |
| 2                                                                  | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                             | 3,62                                                                              | 0,00                                                                     | 3,39                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 6,35                                                                                      |
| 3                                                                  | Altri fondi                                                                                                     | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,04                                                                                      |

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI                         |                                                              | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                        |                                                                                           |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                              | Previsioni Iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni Definitive                                                             |                                                                          | Dati di Rendiconto                                                           |                                        |                                                                                           |
|                                              |                                                              | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/ (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| <b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>    |                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                        |                                                                                           |
|                                              |                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                        |                                                                                           |
|                                              | TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti                    | 3,88                                                                              | 0,00                                                                     | 3,61                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 6,76                                                                                      |
| <b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>           |                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                        |                                                                                           |
| 1                                            | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| 2                                            | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 0,78                                                                              | 0,00                                                                     | 0,73                                                                              | 0,00                                                                     | 1,42                                                                         | 0,00                                   | 0,02                                                                                      |
|                                              | TOTALE Missione 50 Debito pubblico                           | 0,78                                                                              | 0,00                                                                     | 0,73                                                                              | 0,00                                                                     | 1,42                                                                         | 0,00                                   | 0,02                                                                                      |
| <b>MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie</b> |                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                        |                                                                                           |
| 1                                            | Restituzione anticipazione di tesoreria                      | 16,77                                                                             | 0,00                                                                     | 15,74                                                                             | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 29,44                                                                                     |
|                                              | TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie                 | 16,77                                                                             | 0,00                                                                     | 15,74                                                                             | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 29,44                                                                                     |
| <b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>   |                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                        |                                                                                           |
| 1                                            | Servizi per conto terzi e Partite di giro                    | 21,80                                                                             | 0,00                                                                     | 26,61                                                                             | 0,00                                                                     | 28,51                                                                        | 0,00                                   | 22,43                                                                                     |
| 2                                            | Anticipazioni per il finanziamento del SSN                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                              | TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi                   | 21,80                                                                             | 0,00                                                                     | 26,61                                                                             | 0,00                                                                     | 28,51                                                                        | 0,00                                   | 22,43                                                                                     |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI                                     |                                                                                                       | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO <dbtext datapipeline='ppParam'>AnnoRif</dbtext> (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 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 1                                                        | Organi istituzionali                                                                                  | 91,40                                                                                                                                 | 87,58                                                                                                                             | 68,56                                                                                                           | 63,93                                                                    | 84,56                                                                                                                 |
| 2                                                        | Segreteria generale                                                                                   | 89,95                                                                                                                                 | 90,54                                                                                                                             | 88,56                                                                                                           | 88,26                                                                    | 91,70                                                                                                                 |
| 3                                                        | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                      | 81,97                                                                                                                                 | 87,89                                                                                                                             | 91,57                                                                                                           | 87,69                                                                    | 97,90                                                                                                                 |
| 4                                                        | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                                                   | 71,71                                                                                                                                 | 73,74                                                                                                                             | 49,31                                                                                                           | 58,09                                                                    | 37,20                                                                                                                 |
| 5                                                        | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                            | 83,20                                                                                                                                 | 89,39                                                                                                                             | 57,45                                                                                                           | 62,32                                                                    | 53,12                                                                                                                 |
| 6                                                        | Ufficio tecnico                                                                                       | 78,56                                                                                                                                 | 100,00                                                                                                                            | 87,43                                                                                                           | 89,62                                                                    | 76,28                                                                                                                 |
| 7                                                        | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                                           | 85,68                                                                                                                                 | 96,19                                                                                                                             | 89,10                                                                                                           | 88,17                                                                    | 93,39                                                                                                                 |
| 8                                                        | Statistica e sistemi informativi                                                                      | 61,63                                                                                                                                 | 67,02                                                                                                                             | 55,12                                                                                                           | 18,19                                                                    | 72,89                                                                                                                 |
| 9                                                        | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                                                    | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 10                                                       | Risorse umane                                                                                         | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 11                                                       | Altri servizi generali                                                                                | 90,86                                                                                                                                 | 100,00                                                                                                                            | 87,79                                                                                                           | 86,33                                                                    | 100,00                                                                                                                |
| 12                                                       | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                                          | TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione                                      | 86,00                                                                                                                                 | 93,37                                                                                                                             | 81,84                                                                                                           | 82,48                                                                    | 79,12                                                                                                                 |
| MISSIONE 2 Giustizia                                     |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 1                                                        | Uffici giudiziari                                                                                     | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 100,00                                                                                                          | 100,00                                                                   | 0,00                                                                                                                  |
| 2                                                        | Casa circondariale e altri servizi                                                                    | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI                        |                                                                                          | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO <dbtext datapipeline='ppParam'>AnnoRif</dbtext> (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 2 Giustizia                        |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 3                                           | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)                       | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                             | TOTALE Missione 02 Giustizia                                                             | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 100,00                                                                                                          | 100,00                                                                   | 0,00                                                                                                                  |
| MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza      |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 1                                           | Polizia locale e amministrativa                                                          | 92,62                                                                                                                                 | 94,75                                                                                                                             | 91,85                                                                                                           | 89,89                                                                    | 100,00                                                                                                                |
| 2                                           | Sistema integrato di sicurezza urbana                                                    | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 3                                           | Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)   | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                             | TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza                                           | 92,62                                                                                                                                 | 94,75                                                                                                                             | 91,85                                                                                                           | 89,89                                                                    | 100,00                                                                                                                |
| MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 1                                           | Istruzione prescolastica                                                                 | 89,70                                                                                                                                 | 100,00                                                                                                                            | 62,12                                                                                                           | 69,53                                                                    | 54,07                                                                                                                 |
| 2                                           | Altri ordini di istruzione                                                               | 86,01                                                                                                                                 | 100,00                                                                                                                            | 46,79                                                                                                           | 42,47                                                                    | 51,65                                                                                                                 |
| 3                                           | Edilizia scolastica (solo per le Regioni)                                                | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 4                                           | Istruzione universitaria                                                                 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 5                                           | Istruzione tecnica superiore                                                             | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 6                                           | Servizi ausiliari all'istruzione                                                         | 84,87                                                                                                                                 | 78,99                                                                                                                             | 79,44                                                                                                           | 70,71                                                                    | 90,09                                                                                                                 |
| 7                                           | Diritto allo studio                                                                      | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 8                                           | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni) | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI                                             |                                                                                                     | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO <dbtext datapipeline='ppParam'>AnnoRif</dbtext> (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 4 Istruzione e diritto allo studio                      |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
|                                                                  | TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio                                                 | 85,97                                                                                                                                 | 93,39                                                                                                                             | 64,34                                                                                                           | 59,26                                                                    | 70,27                                                                                                                 |
| MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 1                                                                | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                                        | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 94,73                                                                                                           | 0,00                                                                     | 94,73                                                                                                                 |
| 2                                                                | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                                       | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 74,90                                                                                                           | 82,62                                                                    | 47,27                                                                                                                 |
| 3                                                                | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                  | TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                            | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 75,90                                                                                                           | 82,62                                                                    | 56,58                                                                                                                 |
| MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero             |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 1                                                                | Sport e tempo libero                                                                                | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 47,37                                                                                                           | 0,00                                                                     | 47,37                                                                                                                 |
| 2                                                                | Giovani                                                                                             | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 82,69                                                                                                           | 86,34                                                                    | 58,90                                                                                                                 |
| 3                                                                | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)         | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                  | TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero                                        | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 81,11                                                                                                           | 86,34                                                                    | 55,91                                                                                                                 |
| MISSIONE 7 Turismo                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 1                                                                | Sviluppo e valorizzazione del turismo                                                               | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 100,00                                                                                                          | 100,00                                                                   | 100,00                                                                                                                |
| 2                                                                | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)                                    | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                  | TOTALE Missione 07 Turismo                                                                          | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 100,00                                                                                                          | 100,00                                                                   | 100,00                                                                                                                |
| MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa          |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 1                                                                | Urbanistica                                                                                         | 99,95                                                                                                                                 | 100,00                                                                                                                            | 100,00                                                                                                          | 100,00                                                                   | 0,00                                                                                                                  |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                    |                                                                                                                          | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO <dbtext datapipeline='ppParam'>AnnoRif</dbtext> (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 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
|                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 2                                                                       | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                                           | 46,22                                                                                                                                 | 46,22                                                                                                                             | 100,00                                                                                                          | 100,00                                                                   | 100,00                                                                                                                |
| 3                                                                       | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)                    | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                         | TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                          | 93,90                                                                                                                                 | 100,00                                                                                                                            | 100,00                                                                                                          | 100,00                                                                   | 100,00                                                                                                                |
| MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 1                                                                       | Difesa del suolo                                                                                                         | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 100,00                                                                                                          | 100,00                                                                   | 0,00                                                                                                                  |
| 2                                                                       | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                                             | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 44,81                                                                                                           | 47,58                                                                    | 42,74                                                                                                                 |
| 3                                                                       | Rifiuti                                                                                                                  | 74,30                                                                                                                                 | 86,17                                                                                                                             | 77,77                                                                                                           | 72,83                                                                    | 92,68                                                                                                                 |
| 4                                                                       | Servizio idrico integrato                                                                                                | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 5                                                                       | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                                                  | 90,85                                                                                                                                 | 100,00                                                                                                                            | 45,64                                                                                                           | 54,45                                                                    | 20,25                                                                                                                 |
| 6                                                                       | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                                                            | 92,67                                                                                                                                 | 92,67                                                                                                                             | 38,43                                                                                                           | 100,00                                                                   | 35,07                                                                                                                 |
| 7                                                                       | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                                                                   | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 8                                                                       | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 9                                                                       | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                         | TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                          | 79,48                                                                                                                                 | 90,63                                                                                                                             | 71,47                                                                                                           | 69,76                                                                    | 75,65                                                                                                                 |
| MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |                                                                                              | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO <dbtext datapipeline='ppParam'>AnnoRif</dbtext> (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             |                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 1                                                         | Trasporto ferroviario                                                                        | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 2                                                         | Trasporto pubblico local                                                                     | 77,94                                                                                                                                 | 77,94                                                                                                                             | 29,83                                                                                                           | 0,00                                                                     | 85,64                                                                                                                 |
| 3                                                         | Trasporto per vie d'acqua                                                                    | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 4                                                         | Altre modalità di trasporto pubblico                                                         | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 5                                                         | Viabilità e infrastrutture stradali                                                          | 95,38                                                                                                                                 | 94,19                                                                                                                             | 69,85                                                                                                           | 67,83                                                                    | 88,79                                                                                                                 |
| 6                                                         | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                                           | TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                                         | 94,33                                                                                                                                 | 93,21                                                                                                                             | 61,36                                                                                                           | 56,81                                                                    | 87,24                                                                                                                 |
| MISSIONE 11 Soccorso civile                               |                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 1                                                         | Sistema di protezione civile                                                                 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 2                                                         | Interventi a seguito di calamità naturali                                                    | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 3                                                         | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)     | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                                           | TOTALE Missione 11 Soccorso civile                                                           | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 1                                                         | Interventi per l'infanzia e per i minori                                                     | 79,84                                                                                                                                 | 81,13                                                                                                                             | 77,69                                                                                                           | 68,18                                                                    | 100,00                                                                                                                |
| 2                                                         | Interventi per la disabilità                                                                 | 65,92                                                                                                                                 | 88,48                                                                                                                             | 89,75                                                                                                           | 87,64                                                                    | 93,21                                                                                                                 |
| 3                                                         | Interventi per gli anziani                                                                   | 89,02                                                                                                                                 | 89,04                                                                                                                             | 59,26                                                                                                           | 69,43                                                                    | 47,00                                                                                                                 |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |                                                                                                      | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO <dbtext datapipeline='ppParam'>AnnoRif</dbtext> (dati percentuali)                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                                      | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 4                                                         | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                              | 95,36                                                                                                                                 | 98,90                                                                                                                             | 76,04                                                                                                           | 94,30                                                                    | 13,11                                                                                                                 |
| 5                                                         | Interventi a favore delle famiglie                                                                   | 83,51                                                                                                                                 | 83,51                                                                                                                             | 83,54                                                                                                           | 75,00                                                                    | 100,00                                                                                                                |
| 6                                                         | Interventi per il diritto alla casa                                                                  | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 7                                                         | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                              | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 8                                                         | Cooperazione e associazionismo                                                                       | 80,00                                                                                                                                 | 60,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 9                                                         | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                  | 93,15                                                                                                                                 | 100,00                                                                                                                            | 64,92                                                                                                           | 76,64                                                                    | 19,88                                                                                                                 |
| 10                                                        | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)                | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                                           | TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                     | 90,55                                                                                                                                 | 100,00                                                                                                                            | 75,67                                                                                                           | 86,17                                                                    | 48,32                                                                                                                 |
| MISSIONE 13 Tutela della salute                           |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 1                                                         | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA              | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 2                                                         | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 3                                                         | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 6                                                         | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                                     | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 7                                                         | Ulteriori spese in materia sanitaria                                                                 | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 26,99                                                                                                           | 26,99                                                                    | 0,00                                                                                                                  |
| 8                                                         | Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)                         | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                                           | TOTALE Missione 13 Tutela della salute                                                               | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 26,99                                                                                                           | 26,99                                                                    | 0,00                                                                                                                  |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI                                              |                                                                                                                     | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO <dbtext datapipeline='ppParam'>AnnoRif</dbtext> (dati percentuali)                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                                                                     | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività                    |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 1                                                                 | Industria, PMI e Artigianato                                                                                        | 76,48                                                                                                                                 | 76,48                                                                                                                             | 54,35                                                                                                           | 48,64                                                                    | 59,27                                                                                                                 |
| 2                                                                 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                                              | 0,00                                                                                                                                  | 20,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 3                                                                 | Ricerca e innovazione                                                                                               | 0,00                                                                                                                                  | 100,00                                                                                                                            | 100,00                                                                                                          | 100,00                                                                   | 0,00                                                                                                                  |
| 4                                                                 | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                                                            | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 5                                                                 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)                      | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                   | TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività                                                               | 69,85                                                                                                                                 | 78,21                                                                                                                             | 58,08                                                                                                           | 57,07                                                                    | 59,12                                                                                                                 |
| MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 1                                                                 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                                                      | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 2                                                                 | Formazione professionale                                                                                            | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 3                                                                 | Sostegno all'occupazione                                                                                            | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 4                                                                 | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)                       | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                   | TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale                                            | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 1                                                                 | Sistema Agroalimentare                                                                                              | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 2                                                                 | Caccia e pesca                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 3                                                                 | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI                                               |                                                                                                                 | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO <dbtext datapipeline='ppParam'>AnnoRif</dbtext> (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 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          |                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
|                                                                    | TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                                                | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     |                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 1                                                                  | Fonti energetiche                                                                                               | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 2                                                                  | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)   | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                    | TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche                                           | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali |                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 1                                                                  | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                                                       | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 2                                                                  | Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                    | TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali                                       | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| MISSIONE 19 Relazioni internazionali                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 1                                                                  | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                                                           | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 2                                                                  | Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)                                                                 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                    | TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali                                                                     | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 1                                                                  | Fondo di riserva                                                                                                | 79,68                                                                                                                                 | 91,72                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 2                                                                  | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                             | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 3                                                                  | Altri fondi                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI                  |                                                              | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO <dbtext datapipeline='ppParam'>AnnoRif</dbtext> (dati percentuali)                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                              | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti    |                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
|                                       |                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
|                                       | TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti                    | 4,91                                                                                                                                  | 4,95                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| MISSIONE 50 Debito pubblico           |                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 1                                     | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| 2                                     | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 100,00                                                                                                          | 100,00                                                                   | 0,00                                                                                                                  |
|                                       | TOTALE Missione 50 Debito pubblico                           | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 100,00                                                                                                          | 100,00                                                                   | 0,00                                                                                                                  |
| MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie |                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 1                                     | Restituzione anticipazione di tesoreria                      | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                       | TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie                 | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
| MISSIONE 99 Servizi per conto terzi   |                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| 1                                     | Servizi per conto terzi e Partite di giro                    | 64,72                                                                                                                                 | 72,47                                                                                                                             | 90,89                                                                                                           | 96,02                                                                    | 35,84                                                                                                                 |
| 2                                     | Anticipazioni per il finanziamento del SSN                   | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                       | TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi                   | 64,72                                                                                                                                 | 72,47                                                                                                                             | 90,89                                                                                                           | 96,02                                                                    | 35,84                                                                                                                 |

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Rendiconto - Allegato n. 2

| Nome indicatore                                                                                      | Calcolo indicatore | Fase di osservazione e unità di misura        | Tempo di osservazione | Tipo | Spiegazione dell'indicatore | Note |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------|------|
| 1 Rigidità strutturale di bilancio                                                                   |                    |                                               |                       |      |                             |      |
| 1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti               |                    | Impegni/Accertamenti (%)                      | Rendiconto            | S    |                             |      |
| 2 Entrate correnti                                                                                   |                    |                                               |                       |      |                             |      |
| 2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente       |                    | Accertamenti / Stanziamenti di competenza (%) | Rendiconto            | S    |                             |      |
| 2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente     |                    | Accertamenti / stanziamenti di competenza (%) | Rendiconto            | S    |                             |      |
| 2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente   |                    | Accertamenti / Stanziamenti di competenza (%) | Rendiconto            | S    |                             |      |
| 2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente |                    | Accertamenti / Stanziamenti di competenza (%) | Rendiconto            | S    |                             |      |

Piano degli indicatori di bilancio  
Quadro sinottico - Rendiconto - Allegato n. 2

| Nome indicatore                                                                                 | Calcolo indicatore | Fase di osservazione e unità di misura | Tempo di osservazione | Tipo | Spiegazione dell'indicatore | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------|------|
| 2 Entrate correnti                                                                              |                    |                                        |                       |      |                             |      |
| 2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente                |                    | Incassi / stanziamenti di cassa        | Rendiconto            | S    |                             |      |
| 2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente              |                    | Incassi / stanziamenti di cassa (%)    | Rendiconto            | S    |                             |      |
| 2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente   |                    | Incassi / stanziamenti di cassa(%)     | Rendiconto            | S    |                             |      |
| 2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente |                    | Incassi / stanziamenti di cassa (%)    | Rendiconto            | S    |                             |      |
| 3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere                                                         |                    |                                        |                       |      |                             |      |
| 3.1 Utilizzo medio                                                                              |                    | Incassi (%)                            | Rendiconto            | S    |                             |      |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
Quadro sinottico - Rendiconto - Allegato n. 2

| Nome indicatore                                      | Calcolo indicatore | Fase di osservazione e unità di misura | Tempo di osservazione | Tipo | Spiegazione dell'indicatore | Note |
|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------|------|
| 3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere              |                    |                                        |                       |      |                             |      |
| 3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente          |                    | Incassi (%)                            | Rendiconto            | S    |                             |      |
| 4 Spese di personale                                 |                    |                                        |                       |      |                             |      |
| 4.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente   |                    | Impegno (%)                            | Rendiconto            | S    |                             |      |
| 4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante |                    | Impegno (%)                            | Rendiconto            | S    |                             |      |

Piano degli indicatori di bilancio  
Quadro sinottico - Rendiconto - Allegato n. 2

| Nome indicatore                                                          | Calcolo indicatore | Fase di osservazione e unità di misura | Tempo di osservazione                | Tipo | Spiegazione dell'indicatore | Note |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------------------|------|
| 4 Spese di personale                                                     |                    |                                        |                                      |      |                             |      |
| 4.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile |                    | Impegno (%)                            | Rendiconto                           | S    |                             |      |
|                                                                          |                    |                                        |                                      |      |                             |      |
|                                                                          |                    |                                        |                                      |      |                             |      |
| 4.4 Spesa di personale procapite                                         |                    | Impegno / Popolazione residente (€)    | Rendiconto Popolazione al 1° gennaio | S    |                             |      |
|                                                                          |                    |                                        |                                      |      |                             |      |
| 5 Esternalizzazione dei servizi                                          |                    |                                        |                                      |      |                             |      |
| 5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi                          |                    | Impegno (%)                            | Rendiconto                           | S    |                             |      |
|                                                                          |                    |                                        |                                      |      |                             |      |
| 6 Interessi passivi                                                      |                    |                                        |                                      |      |                             |      |
| 6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti             |                    | Impegno / Accertamento (%)             | Rendiconto                           | S    |                             |      |

Piano degli indicatori di bilancio  
Quadro sinottico - Rendiconto - Allegato n. 2

| Nome indicatore                                                                                        | Calcolo indicatore | Fase di osservazione e unità di misura | Tempo di osservazione | Tipo | Spiegazione dell'indicatore | Note |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------|------|
| 6 Interessi passivi                                                                                    |                    |                                        |                       |      |                             |      |
| 6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi |                    | Impegno (%)                            | Rendiconto            | S    |                             |      |
| 6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi                           |                    | Impegno (%)                            | Rendiconto            | S    |                             |      |
| 7 Investimenti                                                                                         |                    |                                        |                       |      |                             |      |
| 7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale                         |                    | Impegni e pagamenti (%)                | Rendiconto            | S    |                             |      |
| 7.2 Investimenti diretti procapite                                                                     |                    | Impegni / Popolazione residente (€)    | Rendiconto            | S    |                             |      |
| 7.3 Contributi agli investimenti procapite                                                             |                    | Impegni / Popolazione residente (€)    | Rendiconto            | S    |                             |      |

Piano degli indicatori di bilancio  
Quadro sinottico - Rendiconto - Allegato n. 2

| Nome indicatore                                                                            | Calcolo indicatore | Fase di osservazione e unità di misura                                     | Tempo di osservazione | Tipo | Spiegazione dell'indicatore | Note |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------|------|
| 7 Investimenti                                                                             |                    |                                                                            |                       |      |                             |      |
| 7.4 Investimenti complessivi procapite                                                     |                    | Impegni / Popolazione residente (€)                                        | Rendiconto            | S    |                             |      |
| 7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente                       |                    | Margine corrente di competenza / Impegni + FPV (%)                         | Rendiconto            | S    |                             |      |
| 7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie |                    | Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Impegni + FPV (%) | Rendiconto            | S    |                             |      |

Piano degli indicatori di bilancio  
Quadro sinottico - Rendiconto - Allegato n. 2

| Nome indicatore                                                                                                                                     | Calcolo indicatore | Fase di osservazione e unità di misura                    | Tempo di osservazione | Tipo | Spiegazione dell'indicatore | Note |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------|------|
| 7 Investimenti                                                                                                                                      |                    |                                                           |                       |      |                             |      |
| 7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito                                                                                             |                    | Accertamenti / Impegni + FPV (%)                          | Rendiconto            | S    |                             |      |
| 8 Analisi dei residui                                                                                                                               |                    |                                                           |                       |      |                             |      |
| 8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti                                                             |                    | Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%) | Rendiconto            | S    |                             |      |
| 8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre                                         |                    | Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%) | Rendiconto            | S    |                             |      |
| 8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre |                    | Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%) | Rendiconto            | S    |                             |      |
| 8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente                                                      |                    | Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)   | Rendiconto            | S    |                             |      |

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Rendiconto - Allegato n. 2

| Nome indicatore                                                                                                                        | Calcolo indicatore | Fase di osservazione e unità di misura                  | Tempo di osservazione | Tipo | Spiegazione dell'indicatore | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------|------|
| 8 Analisi dei residui                                                                                                                  |                    |                                                         |                       |      |                             |      |
| 8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale                                                 |                    | Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%) | Rendiconto            | S    |                             |      |
| 8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie |                    | Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%) | Rendiconto            | S    |                             |      |
| 9 Smaltimento debiti non finanziari                                                                                                    |                    |                                                         |                       |      |                             |      |
| 9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio                                                                                 |                    | Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%)     | Rendiconto            | S    |                             |      |
| 9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti                                                                      |                    | Pagamenti in c/residui / Stock residui (%)              | Rendiconto            | S    |                             |      |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
Quadro sinottico - Rendiconto - Allegato n. 2

| Nome indicatore                                                                  | Calcolo indicatore | Fase di osservazione e unità di misura              | Tempo di osservazione | Tipo | Spiegazione dell'indicatore | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------|------|
| 9 Smaltimento debiti non finanziari                                              |                    |                                                     |                       |      |                             |      |
| 9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio |                    | Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%) | Rendiconto            | S    |                             |      |

Quadro sinottico - Rendiconto - Allegato n. 2

Pagina 10 di 15

Piano degli indicatori di bilancio  
Quadro sinottico - Rendiconto - Allegato n. 2

| Nome indicatore                                       | Calcolo indicatore | Fase di osservazione e unità di misura | Tempo di osservazione | Tipo | Spiegazione dell'indicatore | Note |
|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------|------|
| 10 Debiti finanziari                                  |                    |                                        |                       |      |                             |      |
| 10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari |                    | Impegni su stock (%)                   | Rendiconto            | S    |                             |      |
|                                                       |                    |                                        |                       |      |                             |      |
| 10.3 Sostenibilità debiti finanziari                  |                    | Impegni su accertamenti (%)            | Rendiconto            | S    |                             |      |
|                                                       |                    |                                        |                       |      |                             |      |
| 10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)     |                    | Debito / Popolazione (€)               | Rendiconto            | S    |                             |      |
|                                                       |                    |                                        |                       |      |                             |      |
|                                                       |                    |                                        |                       |      |                             |      |

Piano degli indicatori di bilancio  
Quadro sinottico - Rendiconto - Allegato n. 2

| Nome indicatore                                                    | Calcolo indicatore | Fase di osservazione e unità di misura                                             | Tempo di osservazione | Tipo | Spiegazione dell'indicatore | Note |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------|------|
| 11 Composizione avanzo di amministrazione                          |                    |                                                                                    |                       |      |                             |      |
| 11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto |                    | Quota libera di parte corrente dell'avanzo /Avanzo di amministrazione presunto (%) | Rendiconto            | S    |                             |      |
| 11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo              |                    | Quota libera in conto capitale dell'avanzo /Avanzo di amministrazione (%)          | Rendiconto            | S    |                             |      |
| 11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo                       |                    | Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)                      | Rendiconto            | S    |                             |      |
| 11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo                         |                    | Quota vincolata dell'avanzo /Avanzo di amministrazione (%)                         | Rendiconto            | S    |                             |      |

Piano degli indicatori di bilancio  
Quadro sinottico - Rendiconto - Allegato n. 2

| Nome indicatore                                                     | Calcolo indicatore | Fase di osservazione e unità di misura                                                           | Tempo di osservazione | Tipo | Spiegazione dell'indicatore | Note |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------|------|
| 12 Disavanzo di amministrazione                                     |                    |                                                                                                  |                       |      |                             |      |
| 12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio                       |                    | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione (%) | Rendiconto            | S    |                             |      |
| 12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente     |                    | (%)                                                                                              | Rendiconto            | S    |                             |      |
| 12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto              |                    | Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto (%)                                       | Rendiconto            | S    |                             |      |
| 12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio |                    | Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti (%)                            | Rendiconto            | S    |                             |      |

Piano degli indicatori di bilancio  
Quadro sinottico - Rendiconto - Allegato n. 2

| Nome indicatore                                      | Calcolo indicatore | Fase di osservazione e unità di misura                                            | Tempo di osservazione | Tipo | Spiegazione dell'indicatore | Note |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------|------|
| 13 Debiti fuori bilancio                             |                    |                                                                                   |                       |      |                             |      |
| 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati                |                    | Debiti riconosciuti e finanziati / Impegni (%)                                    | Rendiconto            | S    |                             |      |
| 13.2 Debiti in corso di riconoscimento               |                    | debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Accertamenti (%)               | Rendiconto            | S    |                             |      |
| 13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento |                    | Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Accertamenti (%) | Rendiconto            | S    |                             |      |
| 14 Fondo pluriennale vincolato                       |                    |                                                                                   |                       |      |                             |      |
| 14.1 Utilizzo del FPV                                |                    | Importi indicati nell'Allegato al rendiconto concernente il FPV (%)               | Rendiconto            | S    |                             |      |

Piano degli indicatori di bilancio  
Quadro sinottico - Rendiconto - Allegato n. 2

| Nome indicatore                                         | Calcolo indicatore | Fase di osservazione e unità di misura | Tempo di osservazione | Tipo | Spiegazione dell'indicatore | Note |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------|------|
| 15 Partite di giro e conto terzi                        |                    |                                        |                       |      |                             |      |
| 15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata |                    | Accertamenti (%)                       | Rendiconto            | S    |                             |      |
| 15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita  |                    | Impegni (%)                            | Rendiconto            | S    |                             |      |
|                                                         |                    |                                        |                       |      |                             |      |