



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2020 (Percentuale) |
|----------------------|--|--|---|
| 01 | Rigidità strutturale di bilancio | | |
| 01.1 | Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)]/(Accertamenti primi tre titoli Entrate) | 21,01 |
| 02 | Entrate correnti | | |
| 02.1 | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata/Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 104,03 |
| 02.2 | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata/Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 94,37 |
| 02.3 | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 79,18 |
| 02.4 | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 71,82 |
| 02.5 | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata/Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 94,40 |
| 02.6 | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata/Stanzamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 84,82 |
| 02.7 | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 68,86 |
| 02.8 | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanzamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 61,87 |
| 03 | Anticipazioni dell'Istituto tesoriere | | |
| 03.1 | Utilizzo medio anticipazioni di tesoreria | Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio/(365 x max previsto dalla norma) | 0,00 |
| 03.2 | Anticipazione chiuse solo contabilmente | Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo/max previsto dalla norma | 0,00 |
| 04 | Spesa di personale | | |
| 04.1 | Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente | (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1)/(Titolo I – FCDE corrente+ FPV macroaggr. 1.1 – FPV di entrata concernente il mac 1.1) | 27,57 |
| 04.2 | Incidenza del salario accessorio ed incentivante | (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi personale a tempo determinato e indeterminato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario personale a tempo determinato e indeterminato" + FPV in uscita Macr. 1.1 – FPV di entrata concernente il Macr. 1.1)/(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 11,69 |
| 04.3 | Incidenza della spesa per personale flessibile | (pdc 1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc 1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"+ pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche")/(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 " IRAP" + FPV in uscita concernente il macr. 1.1 – FPV in entrata macr. 1.1) | 7,73 |
| 04.4 | Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale) | Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente ilMacroaggregato 1.1)/popolazione residente | 246,01 |
| 05 | Esternalizzazione dei servizi | | |
| 05.1 | Indicatore di esternalizzazione dei servizi | (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate")/totale spese Titolo I | 35,27 |
| 06 | Interessi passivi | | |
| 06.1 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti | Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"/Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti") | 0,12 |



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2020 (Percentuale) |
|----------------------|---|---|--------------------------------------|
| 06.3 | Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi | pdcc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"/Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0,00 |
| 06.4 | Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi | pdcc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora"/Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0,00 |
| 07 | Investimenti | | |
| 07.1 | Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale | (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"/totale Impegni Titoli I+II | 12,82 |
| 07.2 | Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale) | Impegni Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"/popolazione residente | 132,36 |
| 07.3 | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale) | Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"/popolazione residente | 9,21 |
| 07.4 | Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale) | Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")/popolazione residente (dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, riferita all'ultimo dato disponibile) | 141,57 |
| 07.5 | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente | Margine corrente di competenza/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") | 70,31 |
| 07.6 | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | Saldo positivo delle partite finanziarie/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") | 0,00 |
| 07.7 | Quota investimenti complessivi finanziati da debito | Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") | 0,00 |
| 08 | Analisi dei residui | | |
| 08.1 | Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti | Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio/Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre | 82,31 |
| 08.2 | Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre | Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/Totale residui titolo 2 al 31 dicembre | 79,25 |
| 08.3 | Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre | Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio/Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre | 0,00 |
| 08.4 | Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente | Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio/Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre | 41,80 |
| 08.5 | Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale | Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio/Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre | 20,50 |
| 08.6 | Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie | Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio/Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre | 0,00 |
| 09 | Smaltimento debiti non finanziari | | |
| 09.1 | Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio | Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")/Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") | 74,02 |
| 09.2 | Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti | Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")/stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") | 87,15 |
| 09.3 | Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio | Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]/Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | 57,59 |



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2020 (Percentuale) |
|----------------------|---|--|--------------------------------------|
| 09.4 | Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti | Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]/stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | 48,21 |
| 09.5 | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti | Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto/somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | -20,00 |
| 10 | Debiti finanziari | | |
| 10.1 | Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari | Impegni per estinzioni anticipate/Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) | 0,00 |
| 10.2 | Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari | (Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate)/Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) | 27,37 |
| 10.3 | Sostenibilità debiti finanziari | Impegni [(Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)]/Accertamenti Titoli nn. 1, 2 e 3 | 0,97 |
| 10.4 | Indebitamento procapite | Debito di finanziamento al 31/12 (2)/popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 27,87 |
| 11 | Composizione dell'avanzo di amministrazione (4) | | |
| 11.1 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo | Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5) | 2,49 |
| 11.2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo | Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6) | 0,37 |
| 11.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo | Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7) | 87,43 |
| 11.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo | Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8) | 9,71 |
| 12 | Disavanzo di amministrazione | | |
| 12.1 | Quota disavanzo ripianato nell'esercizio | (Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso)/Totale Disavanzo esercizio precedente (3) | 0,00 |
| 12.2 | Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente | (Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente)/Totale Disavanzo esercizio precedente (3) | 0,00 |
| 12.3 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo | Totale disavanzo di amministrazione (3)/Patrimonio netto (1) | 0,00 |
| 12.4 | Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio/Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate | 0,00 |
| 13 | Debiti fuori bilancio | | |
| 13.1 | Debiti riconosciuti e finanziati | Importo Debiti riconosciuti e finanziati/Totale impegni titolo I e titolo II | 0,00 |
| 13.2 | Debiti in corso di riconoscimento | Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 | 0,00 |
| 13.3 | Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 | 0,00 |
| 14 | Fondo pluriennale vincolato | | |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2020 (Percentuale) |
|----------------------|--|--|---|
| 14.1 | Utilizzo del FPV | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi)]/Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio | 43,21 |
| 15 | Partite di giro e conto terzi | | |
| 15.1 | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro – Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E.9.01.99.06.000)/Totale accertamenti primi tre titoli di entrata | 11,04 |
| 15.2 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita | Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro – Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000)/Totale impegni primo titolo di spesa | 14,09 |

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

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere 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 è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)

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

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

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

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



Piano degli indicatori di bilancio

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

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | Percentuale di riscossione | | | | |
|---------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | | Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza | Accertamenti/ Totale Accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio previsione iniziale: Previsione iniziale cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui) | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsione definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossione c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali |
| TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | | | |
| 10101 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 32,52 | 30,47 | 42,40 | 49,62 | 50,74 | 44,10 | 65,88 | 17,14 |
| 10301 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 3,53 | 3,45 | 4,54 | 100,00 | 100,00 | 95,97 | 95,97 | 0,00 |
| 10000 | Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 36,05 | 33,92 | 46,94 | 52,39 | 53,58 | 46,99 | 68,79 | 17,14 |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | | | | | | | | |
| 20101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 4,58 | 14,67 | 16,23 | 81,66 | 87,49 | 94,26 | 95,46 | 76,01 |
| 20102 | Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 20103 | Trasferimenti correnti da Imprese | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 89,55 | 100,00 | 96,34 | 95,91 | 100,00 |
| 20104 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 20000 | Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti | 4,72 | 14,83 | 16,42 | 81,88 | 87,63 | 94,29 | 95,47 | 76,46 |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie | | | | | | | | |
| 30100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 8,81 | 6,09 | 7,24 | 63,65 | 68,25 | 63,20 | 71,74 | 52,09 |
| 30200 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,75 | 1,00 | 1,45 | 35,13 | 63,60 | 34,17 | 40,38 | 26,78 |
| 30300 | Interessi attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 30400 | Altre entrate da redditi da capitale | 4,67 | 3,34 | 4,43 | 100,00 | 100,00 | 32,99 | 32,99 | 0,00 |
| 30500 | Rimborsi e altre entrate correnti | 12,49 | 11,48 | 11,23 | 85,28 | 86,21 | 86,05 | 83,12 | 98,33 |
| 30000 | Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie | 26,72 | 21,91 | 24,35 | 75,13 | 79,93 | 66,35 | 68,08 | 61,90 |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | | | | | | | | |
| 40200 | Contributi agli investimenti | 13,13 | 13,75 | 1,05 | 52,25 | 62,08 | 9,46 | 18,71 | 6,91 |
| 40400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 3,14 | 2,99 | 0,06 | 40,08 | 40,08 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 40500 | Altre entrate in conto capitale | 1,33 | 1,34 | 1,49 | 100,00 | 100,00 | 95,98 | 95,98 | 0,00 |
| 40000 | Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale | 17,60 | 18,08 | 2,60 | 53,47 | 61,36 | 30,51 | 64,97 | 6,91 |
| TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | | | |
| 50100 | Alienazione 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 |
| TITOLO 6 | Accensione Prestiti | | | | | | | | |
| 60300 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4,08 | 0,97 | 0,00 | 32,38 | 74,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Piano degli indicatori di bilancio

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

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | Percentuale di riscossione | | | | |
|---------------------|--|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | | Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza | Accertamenti/ Totale Accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio previsione iniziale: Previsione iniziale cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui) | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsione definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossione c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali |
| 60000 | Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti | 4,08 | 0,97 | 0,00 | 32,38 | 74,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | |
| 90100 | Entrate per partite di giro | 9,83 | 9,34 | 9,54 | 99,90 | 99,90 | 99,85 | 99,85 | 100,00 |
| 90200 | Entrate per conto terzi | 1,00 | 0,95 | 0,15 | 89,44 | 90,83 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 90000 | Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro | 10,83 | 10,29 | 9,69 | 98,92 | 99,05 | 99,85 | 99,85 | 100,00 |
| | TOTALE ENTRATE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 62,45 | 67,84 | 59,59 | 75,91 | 26,27 |



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|---|--------------------------------------|--|-------|
| | | Previsione iniziale | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | | |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza | |
| Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali | 1,43 | 0,00 | 1,10 | 0,04 | 1,47 | 0,04 | 0,22 |
| | 02 | Segreteria generale | 1,37 | 16,17 | 1,08 | 0,95 | 1,37 | 0,95 | 0,36 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,38 | 6,18 | 1,87 | 0,65 | 2,38 | 0,65 | 0,64 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 2,16 | 0,00 | 2,36 | 0,37 | 2,48 | 0,37 | 2,05 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,21 | 0,00 | 0,34 | 0,49 | 0,38 | 0,49 | 0,25 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 4,17 | 3,82 | 4,05 | 4,48 | 3,95 | 4,48 | 4,28 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,55 | 0,00 | 1,43 | 0,35 | 1,49 | 0,35 | 1,28 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,97 | 0,00 | 0,93 | 0,01 | 1,24 | 0,01 | 0,16 |
| | 10 | Risorse umane | 0,65 | 0,00 | 0,49 | 0,02 | 0,50 | 0,02 | 0,47 |
| | 11 | Altri servizi generali | 2,46 | 57,08 | 2,92 | 8,48 | 3,58 | 8,48 | 1,31 |
| | Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 17,35 | 83,25 | 16,57 | 15,84 | 18,84 | 15,84 | 11,02 |
| Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 2,06 | 6,08 | 1,77 | 0,40 | 2,33 | 0,40 | 0,41 |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,10 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,92 |
| | Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza | | 2,16 | 6,08 | 2,18 | 0,40 | 2,53 | 0,40 | 1,33 |
| Missione 04: Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 0,41 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,06 |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 3,24 | 0,00 | 4,02 | 12,92 | 5,46 | 12,92 | 0,49 |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 4,97 | 0,28 | 3,42 | 0,23 | 4,33 | 0,23 | 1,17 |
| | 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio | | 8,62 | 0,28 | 7,84 | 13,15 | 10,36 | 13,15 | 1,72 |
| Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,09 | 0,00 | 0,10 | 0,18 | 0,04 | 0,18 | 0,25 |



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|----------------------|--|--|---|--|---|--|---|--------------------------------------|--|
| | | | Previsione iniziale | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2,29 | 0,00 | 1,82 | 0,20 | 2,45 | 0,20 | 0,29 | |
| | Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2,38 | 0,00 | 1,92 | 0,38 | 2,49 | 0,38 | 0,54 | |
| 01 | Sport e tempo libero | 5,65 | 0,00 | 6,80 | 9,45 | 4,66 | 9,45 | 11,99 | |
| | 02 | Giovani | 0,09 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | |
| | Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 5,74 | 0,00 | 6,87 | 9,45 | 4,76 | 9,45 | 11,99 | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,77 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 1,25 | |
| | Totale Missione 07: Turismo | 0,77 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 1,25 | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 1,10 | 4,31 | 1,25 | 1,33 | 1,44 | 1,33 | 0,79 | |
| | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,06 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| | Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1,16 | 4,31 | 1,30 | 1,33 | 1,44 | 1,33 | 0,95 | |
| 01 | Difesa del suolo | 8,43 | 0,00 | 6,78 | 0,81 | 0,21 | 0,81 | 22,74 | |
| | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1,53 | 0,00 | 1,75 | 1,43 | 1,41 | 1,43 | 2,58 |
| | 03 | Rifiuti | 11,96 | 0,00 | 9,72 | 0,00 | 13,68 | 0,00 | 0,09 |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 0,14 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,07 |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,19 |
| | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 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 | 22,07 | 0,00 | 18,59 | 2,24 | 15,68 | 2,24 | 25,67 | |



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|---|--------------------------------------|--|
| | | Previsione iniziale | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza |
| | Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitivita' | 1,54 | 0,28 | 0,84 | 0,20 | 1,06 | 0,20 | 0,30 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| | 02 Caccia e pesca | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,08 |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 Fonti energetiche | 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 20: Fondi e accantonamenti | 01 Fondo di riserva | 0,26 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 |
| | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 5,30 | 0,00 | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,36 |
| | 03 Altri fondi | 0,80 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,63 |
| | Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti | 6,36 | 0,00 | 5,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,82 |
| Missione 50: Debito pubblico | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,08 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,60 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 50: Debito pubblico | 0,68 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | 10,80 | 0,00 | 8,41 | 0,00 | 8,49 | 0,00 | 8,23 |
| | Totale Missione 99: Servizi per conto terzi | 10,80 | 0,00 | 8,41 | 0,00 | 8,49 | 0,00 | 8,23 |



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali) | | | | |
|--|---|---|--|--|---|---|--|
| | | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c./comp + Pagam. c./residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c./comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam c./residui/ residui definitivi iniziali |
| Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali | 86,80 | 99,86 | 90,11 | 91,96 | 70,76 |
| | 02 | Segreteria generale | 97,52 | 99,22 | 95,33 | 95,23 | 100,00 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 86,90 | 98,93 | 97,05 | 96,54 | 100,00 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 56,80 | 94,21 | 62,64 | 36,90 | 97,12 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 47,40 | 95,57 | 58,21 | 52,80 | 64,10 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 83,51 | 89,21 | 83,90 | 85,07 | 70,33 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 98,76 | 99,96 | 99,21 | 99,21 | 100,00 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 76,31 | 93,85 | 82,60 | 79,83 | 93,71 |
| | 10 | Risorse umane | 86,60 | 100,18 | 94,05 | 91,48 | 100,00 |
| | 11 | Altri servizi generali | 87,10 | 96,23 | 81,24 | 82,06 | 76,67 |
| | Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 78,63 | 73,82 | 82,70 | 80,83 | 90,53 |
| Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 81,90 | 86,04 | 70,34 | 80,30 | 24,42 |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 68,35 | 96,75 | 77,95 | 81,67 | 59,76 |
| | Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza | | 79,95 | 83,80 | 70,95 | 80,41 | 27,13 |
| Missione 04: Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 72,60 | 96,32 | 75,23 | 73,82 | 80,08 |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 57,39 | 89,41 | 74,31 | 69,21 | 97,89 |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 90,94 | 92,90 | 87,09 | 83,78 | 100,00 |
| | 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio | | 77,65 | 58,58 | 81,75 | 77,89 | 97,56 |
| Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 66,92 | 107,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 81,49 | 97,11 | 88,58 | 86,55 | 99,85 |
| | Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 80,79 | 92,69 | 87,35 | 86,55 | 91,39 |
| Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 01 | Sport e tempo libero | 48,33 | 58,89 | 79,91 | 76,62 | 97,91 |
| | 02 | Giovani | 62,50 | 100,00 | 81,59 | 70,54 | 100,00 |
| | Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 48,67 | 39,72 | 79,99 | 76,39 | 98,14 |



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (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 07: Turismo | 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 79,34 | 100,32 | 91,26 | 97,28 | 67,37 |
| | Totale Missione 07: Turismo | | 79,34 | 100,32 | 91,26 | 97,28 | 67,37 |
| Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 91,27 | 100,24 | 96,95 | 96,13 | 99,47 |
| | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 86,74 | 115,29 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 89,40 | 77,43 | 96,96 | 96,14 | 99,47 |
| Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 | Difesa del suolo | 41,27 | 41,83 | 53,71 | 0,00 | 56,78 |
| | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 73,47 | 100,03 | 73,23 | 59,13 | 99,82 |
| | 03 | Rifiuti | 79,14 | 81,98 | 70,24 | 71,93 | 63,53 |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 55,73 | 94,53 | 76,37 | 77,10 | 73,80 |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 73,98 | 100,00 | 66,06 | 61,49 | 77,94 |
| | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 65,42 | 68,33 | 69,92 | 70,90 | 66,89 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 02 | Trasporto pubblico | 36,53 | 76,64 | 17,21 | 31,42 | 8,44 |
| | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 81,64 | 87,56 | 71,96 | 66,28 | 88,71 |
| | Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 78,55 | 38,53 | 68,27 | 65,04 | 76,69 |
| Missione 11: Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 54,61 | 50,49 | 35,97 | 0,00 | 64,29 |
| | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 11: Soccorso civile | | 54,61 | 50,49 | 35,97 | 0,00 | 64,29 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 81,54 | 92,47 | 87,62 | 85,22 | 100,00 |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 83,92 | 100,00 | 86,50 | 83,34 | 97,04 |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 87,79 | 99,73 | 91,04 | 81,78 | 99,03 |
| | 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 34,04 | 93,40 | 81,63 | 61,66 | 90,83 |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 90,00 | 100,54 | 89,55 | 89,02 | 97,31 |
| | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 38,66 | 75,69 | 53,31 | 34,51 | 82,73 |



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (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 |
| | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 85,85 | 64,89 | 91,29 | 92,11 | 86,78 |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 80,76 | 93,11 | 80,51 | 76,93 | 92,29 |
| | Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 76,38 | 65,15 | 85,82 | 82,71 | 93,92 |
| Missione 13: Tutela della salute | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 90,90 | 99,64 | 82,75 | 81,30 | 100,00 |
| | Totale Missione 13: Tutela della salute | | 90,90 | 99,64 | 82,75 | 81,30 | 100,00 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 01 | Industria PMI e Artigianato | 80,34 | 100,00 | 83,22 | 77,57 | 100,00 |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 90,21 | 100,00 | 88,29 | 86,15 | 100,00 |
| | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 89,29 | 93,80 | 87,78 | 85,38 | 100,00 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Caccia e pesca | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 | Fonti energetiche | 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 20: Fondi e accantonamenti | 01 | Fondo di riserva | 111,25 | 129,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 4,39 | 5,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 02 | 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 99: Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 90,13 | 90,13 | 87,13 | 93,21 | 48,38 |
| | Totale Missione 99: Servizi per conto terzi | | 90,13 | 90,13 | 87,13 | 93,21 | 48,38 |