

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori Sintetici
Rendiconto esercizio 2020

1	Rigidità strutturale di bilancio	
	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE
		VALORE INDICATORE 2020
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Iripiano 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)
2	Entrate correnti	
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori Sintetici
Rendiconto esercizio 2020**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere	
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	0,00
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	0,00
4	Spese di personale	
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	30,39
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	10,59
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative ontrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	3,16
4.4	Spesa di personale procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	504,50

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori Sintetici
Rendiconto esercizio 2020**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		2020
5 Esternalizzazione dei servizi		
5.1 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	12,17
6 Interessi passivi		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	1,02
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
7 Investimenti		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	26,81
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	352,40
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	281,01
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	633,41
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi F/PV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	12,74
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie/[Impegni + relativi F/PV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,39

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori Sintetici
Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	8,21
8	Analisi dei residui	
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	80,49
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 finanziaria al 31 dicembre	0,00
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	49,93
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	49,98
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziaria	0,00
9	Smantimento debiti non finanziari	
9.1	Smantimento debiti commerciali nati nell'esercizio	66,08
9.2	Smantimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	91,40
Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisito di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisito di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisito di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") /		

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori Sintetici
Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	28,57
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	57,66
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	14,02
10	Debiti finanziari	
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	0,00
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	0,00
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	2,26

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori Sintetici
Rendiconto esercizio 2020**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	0,00
	(E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)	
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	12,35
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	44,16
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	40,84
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	2,65
12	Disavanzo di amministrazione	
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	0,00
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori Sintetici
Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020
13	Debiti fuori bilancio		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	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	Utilizzo del FPV		
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	37,92
15	Partite di giro e conto terzi		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	16,27
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	17,58

- (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
Rendiconto esercizio 2020

Titolo	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)					Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale	Previsioni definitive competenza/ totale	Accertamenti/ Totali	% di riscossione di previsione iniziale: previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive competenza (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali		
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	24,78	20,83	29,64	100,00	100,00	65,83	76,97	39,14		
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2,53	2,26	3,21	100,00	100,00	92,35	92,35	0,00		
10302	Tipologia 302: 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, contributiva e perequativa	27,31	23,09	32,85	100,00	100,00	67,71	78,48	39,14		
TITOLO 2: Trasferimenti correnti											
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,27	6,11	8,64	100,00	100,00	89,69	89,13	100,00		
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,05	0,06	0,02	100,00	100,00	6,61	100,00	0,00		
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20105	Tipologia 105: 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	1,33	6,17	8,66	100,00	100,00	86,82	89,15	60,67		
TITOLO 3: Entrate extratributarie											
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	17,85	15,56	21,71	100,00	100,00	65,87	81,53	30,21		
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,04	0,03	0,04	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,01	0,01	0,00	100,00	100,00	0,97	0,00	100,00		
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	4,00	3,59	4,23	100,00	100,00	53,11	35,59	76,26		

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

Titolo	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale di riscossione			
		Previsioni iniziali competenza/ totale	Previsioni definitive competenza/ totale	Accertamenti/ Totale	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive competenza (previsioni cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Riscossioni c/residui	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	21,89	19,19	25,98	100,00	100,00	63,34	73,91	41,78
	Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	17,36	20,16	15,58	100,00	100,00	37,53	16,36	50,01
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,25	0,21	0,23	100,00	100,00	39,05	0,00	64,24
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2,65	3,45	2,31	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	20,27	23,83	18,12	100,00	100,00	40,76	26,83	50,19
	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,11	0,15	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: 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	0,11	0,15	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Accensione Prestiti								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	2,30	3,25	100,00	100,00	22,63	0,00	56,32
60400	Tipologia 400: 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	0,00	2,30	3,25	100,00	100,00	22,63	0,00	56,32

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

Titolo	Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)		Percentuale di riscossione				
			Previsioni iniziali competenza/ totale competenza/ totale previsioni definitive	Previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione di previsione iniziale: previsioni definitive: prevista nelle previsioni definitive: cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione definitive competenza (previsioni iniziali) (Accertamenti + residui)	% di riscossione complessiva: Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui/ Accertamenti di competenza	% di riscossione del esercizio precedenti: Riscossioni c/residui/ Riscossioni c/residui iniziali
TITOLO 7:		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100		Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	17,70	15,34	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
70000		Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	17,70	15,34	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
TITOLO 9:		Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100		Tipologia 100: Entrate per partite di giro	10,27	8,90	10,64	100,00	100,00	97,81	97,79
90200		Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,24	1,07	0,34	100,00	100,00	79,68	94,99
90000		Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	11,50	9,97	10,98	100,00	100,00	97,14	97,70
		TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	60,54	68,45
									46,17

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI							
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
	Incidenza Missioni/Programmi:	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale Impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	Economie di spesa: Economie di competenza/ Economie di competenza
Missioni 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,58	0,00	0,46	0,00	0,22
	02	Segreteria generale	3,32	0,00	2,24	2,24	0,76
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	4,17	0,00	0,43	0,43	0,24
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,44	0,00	1,75	2,35	0,13
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,83	0,00	3,08	3,93	0,76
	06	Ufficio tecnico	4,47	0,00	4,39	4,32	4,57
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,91	0,00	0,65	0,84	0,15
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	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	0,42	0,00	0,28	0,37	0,05
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			19,15	0,00	17,17	21,61	6,87
Missione 02 Giustizia		01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 02 Giustizia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		01	Polizia locale e amministrativa	0,00	1,89	2,18	1,09
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza			2,73	0,00	1,89	2,18	1,09

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI											
MISSIONI E PROGRAMMI											
Previsioni Iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto					
Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/FPV/ di cui Incidenza FPV: totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsione stanziamento FPV/ di cui Incidenza FPV: totale previsioni missioni	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento FPV/ di cui Incidenza FPV: totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsione stanziamento FPV/ di cui Incidenza FPV: totale previsioni missioni	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento FPV/ di cui Incidenza FPV: totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsione stanziamento FPV/ di cui Incidenza FPV: totale previsioni missioni	Economie di spesa: Economie di competenza/ Totale FPV / Totale FPV: di cui Incidenza FPV: di cui Incidenza FPV: competenza					
01	Istruzione prescolastica	1,22	0,00	1,37	0,79	1,85	0,79	0,00	0,22	0,00	0,05
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,42	0,00	0,97	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,13	0,00	3,91	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
07	Diritto allo studio	0,04	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		4,82	0,00	6,28	0,79	8,43	0,79	0,00	0,45	0,00	0,45
Missioni 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,11	0,00	16,23	55,78	20,09	55,78	0,00	5,79	0,00	5,79
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		3,11	0,00	16,23	55,78	20,09	55,78	0,00	5,79	0,00	5,79
Missioni 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,20	0,00	0,15	0,00	0,19	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,20	0,00	0,15	0,00	0,19	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
Missioni 07 Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,27	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 07 Turismo		0,27	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missioni 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	6,71	0,00	6,15	8,76	5,01	8,76	0,00	9,24	0,00	9,24
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		6,71	0,00	6,15	8,76	5,01	8,76	0,00	9,24	0,00	9,24

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI									
Missioni e programmi					Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto
di cui incidenza economie di spesa: economie di competenza/ Totale FPV / Totale FPV di cui incidenza FPV					di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento FPV/ totale previsioni missioni		di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale previsioni missioni		di cui incidenza economie di competenza/ Totale FPV / Totale FPV di cui incidenza FPV
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,57	0,00	2,40	0,00	2,77	1,59	2,77	4,61
	03 Rifiuti	9,48	0,00	7,31	0,02	9,44	0,18	0,02	1,52
	04 Servizio idrico integrato	0,22	0,00	0,16	0,00	0,18	0,00	0,00	0,11
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	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					12,27	0,00	2,79	11,21	2,79
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità					01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Trasporto pubblico locale	0,50	0,00	0,36	0,00	0,49	0,00	0,00	0,02
	03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	5,92	0,00	5,84	6,30	4,62	6,30	9,14	9,16
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità					6,42	0,00	6,30	5,11	6,30
Missione 11 Soccorso civile					01 Sistema di protezione civile	0,00	0,19	0,00	0,03
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile					0,00	0,19	0,00	0,25	0,03

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI									
Dati di rendiconto									
MISSIONI E PROGRAMMI		Previsioni Iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ stanziamento FPV/ totale previsioni missioni		di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale FPV		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ stanziamento FPV/ totale previsioni missioni		Incidenza Missione programma: (impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)		di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,03	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,02
	02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,32	0,00	0,43	0,00	0,01
	05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,05
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,42	0,00	1,13	0,00	1,52	0,00	0,06
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,52	0,00	2,55	3,96	3,40	3,96	0,23
	TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,97	0,00	4,08	3,96	5,45	3,96	0,36
	Missione 13 Tutela della salute								
	01	Servizio sanitario regionale - la garanzia del LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizio sanitario regionale - Servizio sanitario regionale	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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI												
MISSIONI E PROGRAMMI						Previsioni Iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto
						Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento FPV/ di cui Incidenza FPV: Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento FPV/ di cui Incidenza FPV: Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento FPV/ di cui Incidenza FPV: Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento FPV/ di cui Incidenza FPV: Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento FPV/ di cui Incidenza FPV: Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV / Totale FPV	
						restituzione maggiori gettitiSSN						
						Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività						01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	0,43	0,57	0,05
						03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	10,18	0,00	8,04	10,87	0,38
						TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività		10,20	0,00	8,48	11,44	0,43
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						03	Sostegno all'occupazione	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						01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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						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 18 Relazioni territoriali e locali						01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	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

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

[illegible]