



SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE

FASCICOLO 3.3.2/2/2019

ALL. H)

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019

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

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
1	Rigidità strutturale di bilancio		
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	"[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroagg. 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)"	26,81847
2	Entrate correnti		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	107,85831
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	101,59468
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	"Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate"	84,32581
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	"Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate"	79,42878
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	105,18151
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	85,19089
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	"Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate"	81,27543
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	"Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate"	65,82835
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	"Somatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)"	
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	
4	Spese di personale		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	"Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroagg. 1.1) / Impegni (Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroagg. 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroagg. 1.1)"	16,86056
4.2	"Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personaleIndica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da	"Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il	4,14672

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

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
	avoro"	Macroagg. 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroagg. 1.1) / Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroagg. 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroagg. 1.1)"	
4.3	"Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale -Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane,mixando le varie alternative contrattuali più rigide (dipendenti) o meno rigide (lav.flessibile)"	"Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroagg. 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroagg. 1.1)"	3,03821
4.4	"Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)"	"Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroagg. 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)"	16,36694
5	Esternalizzazione dei servizi		
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	"Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I"	0,00827
6	Interessi passivi		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	"Impegni Macroagg. 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")"	2,06986
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	"Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroagg. 1.7 "Interessi passivi""	0,00000
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	"Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroagg. 1.7 "Interessi passivi""	0,00000
7	Investimenti		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	"Impegni (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II"	21,73096
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	"Impegni per Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio(dell'eserc.di riferim. o,se non disp. ,al 1 gen.dell'ultimo anno disponibile)"	13,08408
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	"Impegni per Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)"	15,18610
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)"	28,27019
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	"Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti")]] (9)"	44,39521
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle	"Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroagg. 2.2	0,02644

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

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
	partite finanziarie	"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)"	
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	"Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)"	0,00000
8	Analisi dei residui		
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	91,11124
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	57,25580
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	46,99126
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	57,65731
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	
9	Smaltimento debiti non finanziari		
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	"Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")"	65,96692
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	"Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")"	65,26745
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	"Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]"	21,47993
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli	"Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	84,55842

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

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
esercizi precedenti	(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]"	
9.5	"Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)"	-11,96000
10	Debiti finanziari	
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	4,72954
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	7,94903
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	8,39525
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	96,93888
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)	
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	19,59861
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	15,08078
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	30,35716
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	34,96345
12	Disavanzo di amministrazione	
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	0,00000
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	0,00000

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

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
13	Debiti fuori bilancio		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,24916
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,01064
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	0,00000
14	Fondo pluriennale vincolato		
14.1	Utilizzo del FPV	"(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)"	77,65274
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)"	8,27417
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 cassaa vincolata)"	10,18611

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni competenza	Accertamenti / totale accertamenti	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. iniziale: Prev.iniz. cassa/ (prev.iniz.comp.+resid.)	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. definitive: Prev.definit. cassa/ (prev.def.comp.+resid.)	% di riscoss. complessiva: (Riscoss. c/comp + Riscoss. c/residui) / (Accertam. + resid. def. iniz.)	% di riscoss. dei crediti esigibili nell' esercizio: Riscoss. c/comp / Accertam. di competenza	% di riscoss. dei crediti esigibili negli esercizi preced. : Riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO : 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	41,76564	40,15099	50,95436	97,56148	100,00000	99,93362	99,93359	100,00000
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00000	0,00000	0,00000					
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00000	0,00000	0,00000					
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00000	0,00000	0,00000					
1	TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	41,76564	40,15099	50,95436	97,56148	100,00000	99,93362	99,93359	100,00000
TITOLO : 2	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	12,43410	13,16012	16,28577	73,29211	100,00000	79,05766	82,25478	67,70902
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00000	0,00000	0,00000					
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00000	0,00000	0,00000					
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,02037	0,02350	0,00487	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,13543	0,28937	0,29025	59,11934	100,00000	76,81663	55,04283	117,66837
2	TOTALE Trasferimenti correnti	12,58991	13,47300	16,58089	73,13512	100,00000	78,99284	81,75426	69,33867
TITOLO : 3	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1,79580	2,38780	2,89521	54,46950	100,00000	44,93072	56,71698	24,14980
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2,26324	2,95976	4,04741	16,66081	100,00000	28,62437	42,09609	18,61283
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,01019	0,04652	0,08224	58,60370	100,00000	96,59424	99,70989	0,07570
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,16655	0,72580	0,90262	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,34406	0,40617	0,53375	47,53838	99,34827	66,61813	70,79485	59,97914
3	TOTALE Entrate extratributarie	4,57984	6,52605	8,46122	25,74565	99,96474	39,77861	55,64633	21,70075
TITOLO : 4	Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	19,09734	19,30391	16,48776	62,29818	100,00000	37,43405	48,00438	17,83440
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00000	0,94856	1,04925	0,00000	100,00000	0,30209	0,41785	0,00000
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2,14388	0,53414	0,66216	100,00000	100,00000	97,97510	97,97510	
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000					
4	TOTALE Entrate in conto capitale	21,24122	20,78661	18,19917	62,25816	100,00000	36,93201	47,07898	17,06285
TITOLO : 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00000	0,00632	0,00786		100,00000	100,00000	100,00000	
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00000	0,00000	0,00000					
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000					
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività	0,00000	0,00000	0,00000					

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

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni competenza	Accertamenti / totale accertamenti	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. iniziale: Prev.iniz. cassa/ (prev.iniz.comp.+resid.)	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. definitive: Prev.definit. cassa/ (prev.def.comp.+resid.)	% di riscoss. complessiva: (Riscoss. c/comp + Riscoss. c/residui) / (Accertam. + resid. def. iniz.)	% di riscoss. dei crediti esigibili nell' esercizio: Riscoss. c/comp / Accertam. di competenza	% di riscoss. dei crediti esigibili negli esercizi preced. : Riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
	finanziarie								
5	TOTALE Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00000	0,00632	0,00786	0,00000	100,00000	100,00000	100,00000	0,00000
TITOLO : 6	Accensione di prestiti								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00000	0,00000	0,00000					
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00000	0,00000	0,00000					
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000		0,00000
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00000	0,00000	0,00000					
6	TOTALE Accensione di prestiti	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00000	0,00000	0,00000					
7	TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 9	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	11,95414	11,49200	5,70520	86,38264	100,00000	99,51298	99,65798	9,22563
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	7,86926	7,56503	0,09129	99,75127	100,00000	87,06833	99,73566	11,00122
9	TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro	19,82340	19,05703	5,79649	91,23656	100,00000	99,28531	99,65920	10,33350
	TOTALE ENTRATE	100,00000	100,00000	100,00000	74,61348	99,99625	73,84230	83,53705	29,67671

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	12,37243	44,17394	11,77439	38,86982	14,90061	38,86982	2,30644
	04	Istruzione universitaria	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,03101	0,00000	0,02892	0,00000	0,03779	0,00000	0,00205
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Diritto allo studio	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		12,40343	44,17394	11,80331	38,86982	14,93840	38,86982	2,30849
05-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,11731	0,00000	0,20947	0,00000	0,27718	0,00000	0,00441
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,02807	0,00000	0,02854	0,00000	0,01399	0,00000	0,07260
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,14537	0,00000	0,23801	0,00000	0,29116	0,00000	0,07701
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	01	Sport e tempo libero	0,00230	0,00000	0,08474	0,00000	0,11273	0,00000	0,00000
	02	Giovani	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00230	0,00000	0,08474	0,00000	0,11273	0,00000	0,00000
07-Turismo									
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione07 - Turismo		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	01	Urbanistica e assetto del territorio	5,79411	0,00000	7,75669	0,00116	6,35163	0,00116	12,01199
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,46045	0,00000	1,14406	0,00000	1,52181	0,00000	0,00000
	Totale Missione08 - Assetto		6,25457	0,00000	8,90074	0,00116	7,87344	0,00116	12,01199

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
		regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente							
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00691	0,00000	0,00297	0,00000	0,00395	0,00000	0,00000
	Totale Missione13 - Tutela della salute		0,00691	0,00000	0,00297	0,00000	0,00395	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitivita'									
	01	Industria, PMI e Artigianato	1,75742	0,00000	1,83802	0,41246	2,24925	0,41246	0,59260
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,16922	0,00000	0,18919	0,00000	0,21246	0,00000	0,11873
	03	Ricerca e innovazione	0,07853	0,00000	0,11788	0,00000	0,06764	0,00000	0,27007
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita'		2,00517	0,00000	2,14510	0,41246	2,52934	0,41246	0,98140
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Formazione professionale	0,10832	0,61211	0,11836	0,34679	0,11185	0,34679	0,13806
	03	Sostegno all'occupazione	0,11145	0,10202	0,33292	0,01618	0,33686	0,01618	0,32099
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione		0,21977	0,71413	0,45127	0,36298	0,44871	0,36298	0,45904

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
professionale									
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00805	0,00000		0,00741	0,00000		0,00526	0,00000	0,01393
02 Caccia e pesca	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00805	0,00000		0,00741	0,00000		0,00526	0,00000	0,01393
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01 Fonti energetiche	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali									
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
Totale Missione19 - Relazioni internazionali	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti									
01 Fondo di riserva	0,69068	0,00000		0,67511	0,00000		0,00000	0,00000	2,71971
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,48733	0,00000		1,86133	0,00000		0,00000	0,00000	7,49850
03 Altri fondi	0,29930	0,00000		0,83045	0,00000		0,00000	0,00000	3,34551
Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	2,47731	0,00000		3,36689	0,00000		0,00000	0,00000	13,56372
50-Debito pubblico									
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,07244	0,00000		0,10477	0,00000		0,13775	0,00000	0,00491
02 Quota capitale ammortamento mutui	4,46211	0,00000		6,31339	0,00000		8,04911	0,00000	1,05666

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
	prestiti obbligazionari							
	Totale Missione50 - Debito pubblico	4,53455	0,00000	6,41817	0,00000	8,18686	0,00000	1,06156
60-Anticipazioni finanziarie								
	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi								
	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,92090	0,00000	16,49135	0,00000	5,36529	0,00000	50,18730
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	17,92090	0,00000	16,49135	0,00000	5,36529	0,00000	50,18730

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

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01	Organi istituzionali	77,16917	100,00000	90,21572	96,91598	28,55507
02	Segreteria generale	80,52377	100,08921	96,72175	96,60950	99,99977
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	78,90656	99,52245	81,90585	86,87372	62,49829
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	46,29497	100,00000	59,26028	16,11314	96,93972
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	53,05327	99,76289	55,28077	87,85256	14,19323
06	Ufficio tecnico	73,96265	102,24146	73,90687	74,71217	70,90204
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
08	Statistica e sistemi informativi	74,30349	101,27867	85,42535	86,64624	82,05759
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	76,95853	100,00000	100,00000		100,00000
10	Risorse umane	62,70340	91,36387	62,78759	84,10891	22,01160
11	Altri servizi generali	84,59186	100,32201	93,28386	95,52394	55,36636
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	51,13785	99,71653	62,10963	34,25939	91,73187
02-Giustizia						
01	Uffici giudiziari					
02	Casa circondariale e altri servizi					
	Totale Missione02 - Giustizia	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
03-Ordine pubblico e sicurezza						
01	Polizia locale e amministrativa	94,29662	100,00000	79,10514	74,92483	99,83388
02	Sistema integrato di sicurezza urbana					
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	94,29662	100,00000	79,10514	74,92483	99,83388
04-Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica					
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	78,67442	101,90651	69,74394	71,27016	65,62072
04	Istruzione universitaria					
05	Istruzione tecnica superiore	100,00000	100,00000	99,77180	99,77180	
06	Servizi ausiliari all'istruzione					
07	Diritto allo studio					
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	78,72443	101,90153	69,82522	71,37576	65,62072
05-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	97,43646	100,00000	51,69012	88,47889	0,00000

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

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000		
Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	97,92112	100,00000	53,07358	89,03236	0,00000	
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero						
01 Sport e tempo libero	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000		
02 Giovani						
Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	0,00000	
07-Turismo						
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00000	100,00000	4,37586		4,37586	
Totale Missione07 - Turismo	0,00000	100,00000	4,37586	0,00000	4,37586	
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
01 Urbanistica e assetto del territorio	40,84270	100,00089	22,84146	14,82644	31,99560	
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000		
Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	42,70243	100,00081	31,58175	31,28943	31,99560	
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
01 Difesa del suolo	100,00000	100,00000	60,17500	82,84558	0,00000	
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	83,92142	100,00000	98,70906	98,80291	88,22024	
03 Rifiuti						
04 Servizio idrico integrato						
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00000	100,00000	86,95163	86,95163		
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni						
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	89,27979	100,00000	83,94314	92,90282	4,21821	
10-Trasporti e diritto alla mobilità						
01 Trasporto ferroviario						
02 Trasporto pubblico locale	96,72265	100,00000	31,09122	42,55536	7,63482	
03 Trasporto per vie d'acqua						

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

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
04	Altre modalità di trasporto	82,84471	100,00000	98,94691	100,00000
05	Viabilità e infrastrutture stradali	72,10062	123,45794	73,52190	64,35502
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità	74,01957	119,56236	69,64267	53,77717
11-Soccorso civile					
01	Sistema di protezione civile				
02	Interventi a seguito di calamità naturali				
	Totale Missione11 - Soccorso civile	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido				
02	Interventi per la disabilità	0,00000	100,00000	90,68128	90,68128
03	Interventi per gli anziani				
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
05	Interventi per le famiglie				
06	Interventi per il diritto alla casa				
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	46,63550	92,62536	51,01099	21,78660
08	Cooperazione e associazionismo				
09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	26,34470	95,34158	68,28642	63,14700
13-Tutela della salute					
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA				
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA				
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente				
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi				
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari				
06	Servizio sanitario regionale -				

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

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
	restituzione maggiori gettiti SSN					
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	75,00000	100,00000	70,83333	50,00000	100,00000
	Totale Missione13 - Tutela della salute	75,00000	100,00000	70,83333	50,00000	100,00000
14-Sviluppo economico e competitività						
01	Industria, PMI e Artigianato	61,02648	99,75620	43,72835	41,72034	47,02127
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	96,84876	100,00000	42,66370	0,00000	99,56831
03	Ricerca e innovazione	81,50596	100,00000	60,65336	42,86267	68,49665
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività	63,63918	99,79565	44,53787	38,17605	54,07531
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00000				
02	Formazione professionale	58,62179	99,35681	54,57198	36,72939	75,22917
03	Sostegno all'occupazione	71,48817	100,39884	20,10135	8,89994	89,89884
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	62,68454	100,12621	28,72576	13,68740	82,15454
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	93,20251	100,00000	90,13501	91,47297	77,71665
02	Caccia e pesca	0,00000				
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	63,96270	100,00000	90,13501	91,47297	77,71665
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
01	Fonti energetiche	0,00000	100,00000	42,63602		42,63602
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00000	100,00000	42,63602	0,00000	42,63602
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali						
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti						
01	Fondo di riserva	40,00000	69,04041			

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

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00000	0,00000				
03 Altri fondi	0,00000	0,00000				
Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	11,15212	13,84354	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico						
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000		
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000		
Totale Missione50 - Debito pubblico	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	0,00000
60-Anticipazioni finanziarie						
01 Restituzione anticipazione di tesoreria						
Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi						
01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	90,81261	100,00000	92,70114	92,53096		94,09374
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale						
Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	90,81261	100,00000	92,70114	92,53096		94,09374