



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI
ATTESI DEL RENDICONTO GENERALE DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI
RENDICONTO ESERCIZIO 2020**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
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 Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)	16,31%	0,00%	16,31%
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	102,08%		
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	97,33%		
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	94,61%		
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	90,21%		
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	106,15%		
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	110,48%		
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	98,61%		
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	102,64%		
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere				
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00%		
3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00%		
4 Spese di personale				
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	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 il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	22,31%	0,00%	36,60%
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro</i>	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 Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	3,58%	0,00%	3,58%

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</i>	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 (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,21%	0,00%	0,21%
4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	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 il Macroaggregato 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)	1.359,27 €	0,00 €	1.359,27 €
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	3,84%	0,00%	6,22%
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")	0,00%	0,00%	0,00%
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%	0,00%	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%	0,00%	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	26,08%	1,27%	36,04%
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)	367,75 €	0,00 €	367,75 €
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)	1.827,07 €	30,68 €	1.796,39 €
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)	2.194,83 €	30,68 €	2.164,14 €
7.5 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")] (9)	90,78%	6493,94%	92,07%
7.6 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")](9)	3,04%	217,43%	3,08%
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 rinegozziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0,43%	30,44%	0,43%
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	87,31%	94,77%	84,69%

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)			
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13	
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	26,76%	1,88%	31,32%
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	0,00%	0,00%	0,00%
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	36,68%		
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	3,59%		
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	95,23%		
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")	78,93%	0,00%	78,93%
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")	50,82%	100,00%	50,74%
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)]	82,76%	92,38%	74,65%
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli 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)]	33,85%	32,40%	34,36%
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	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, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-13,10	0,00	0,00
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 31/12 anno precedente (2)	8,33%		
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 1, 2 e 3	0,18%		

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)			
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13	
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	187,84 €		
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)	54,89%		
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,00%		
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	16,43%		
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	28,67%		
12 Disavanzo di amministrazione					
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)			
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)			
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)			
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00%		
12.5	Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni)	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto/Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione presunto	0,00%		
13 Debiti fuori bilancio					
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,04%		
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					
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)	28,49%	19,01%	28,71%
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 dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	6,08%		
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 del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	8,26%	0,00%	13,37%

(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
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE E L'EFFETTIVA CAPACITA' DI RISCOSSIONE
RENDICONTO ESERCIZIO 2020

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE (valori 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 DI PREVISIONE INIZIALE: PREVISIONI INIZIALI CASSA/ (PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA + RESIDUI)	% DI RISCOSSIONE PREVISTA NELLE PREVISIONI DEFINITIVE: PREVISIONI DEFINITIVE CASSA/ (PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA + RESIDUI)	% DI RISCOSSIONE COMPLESSIVA: (RISCOSSIONI C/ COMP+ RISCOSSIONI C/ RESIDUI)/ (ACCERTAMENTI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI)	% DI RISCOSSIONE DEI CREDITI ESIGIBILI NELL'ESERCIZIO: RISCOSSIONI C/ COMPETENZA / 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	TIPOLOGIA 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	8,26%	6,10%	7,44%	90,19%	97,09%	88,06%	86,34%	99,83%
10103	TIPOLOGIA 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	70,44%	62,11%	72,57%	74,59%	86,31%	88,17%	96,21%	23,76%
10000	TOTALE TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	78,70%	68,21%	80,01%	76,04%	87,30%	88,16%	95,29%	31,90%
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,05%	10,83%	6,25%	70,56%	20,37%	92,00%	94,98%	49,90%
20103	TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,04%	0,04%	0,14%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
20105	TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,13%	0,31%	0,24%	39,21%	19,32%	14,27%	0,11%	27,84%
20000	TOTALE TITOLO 2: Trasferimenti correnti	2,22%	11,17%	6,64%	67,90%	20,56%	86,85%	91,59%	41,84%
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1,34%	1,23%	1,35%	95,45%	95,47%	96,68%	98,93%	19,89%
30200	TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,04%	0,03%	0,08%	5,73%	4,86%	15,82%	86,21%	0,47%
30300	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi	0,00%	0,01%	0,01%	12,16%	6,14%	12,18%	38,01%	0,58%
30400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,10%	0,44%	0,50%	0,15%	0,03%	100,00%	100,00%	0,00%
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,16%	1,65%	2,17%	49,70%	39,15%	60,21%	74,67%	33,45%
30000	TOTALE TITOLO 3: Entrate extratributarie	2,63%	3,35%	4,10%	60,49%	47,77%	68,92%	85,88%	25,21%
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale								
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	3,61%	4,33%	2,16%	17,71%	17,43%	22,64%	87,61%	5,38%
40300	TIPOLOGIA 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40400	TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,78%	0,89%	0,25%	63,22%	39,04%	93,38%	94,98%	37,16%
40500	TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40000	TOTALE TITOLO 4: Entrate in conto capitale	4,39%	5,22%	2,42%	20,51%	18,98%	24,38%	88,39%	5,41%

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE (valori 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 DI PREVISIONE INIZIALE: PREVISIONI INIZIALI CASSA/ (PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA + RESIDUI)	% DI RISCOSSIONE PREVISTA NELLE PREVISIONI DEFINITIVE: PREVISIONI DEFINITIVE CASSA/ (PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA + RESIDUI)	% DI RISCOSSIONE COMPLESSIVA: (RISCOSSIONI C/ COMP+ RISCOSSIONI C/ RESIDUI)/ (ACCERTAMENTI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI)	% DI RISCOSSIONE DEI CREDITI ESIGIBILI NELL'ESERCIZIO: RISCOSSIONI C/ COMPETENZA / ACCERTAMENTI DI COMPETENZA	% DI RISCOSSIONE DEI CREDITI ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: RISCOSSIONI C/ RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	TIPOLOGIA 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
50200	TIPOLOGIA 200: Riscossione crediti di breve termine	0,09%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50300	TIPOLOGIA 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	5,04%	4,85%	0,81%	14,58%	14,31%	100,00%	100,00%	0,00%
50400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,56%	0,67%	0,39%	100,00%	79,05%	99,83%	99,83%	100,00%
50000	TOTALE TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	5,70%	5,61%	1,21%	22,74%	21,82%	99,94%	99,94%	75,58%
TITOLO 6:	Accensione Prestiti								
60300	TIPOLOGIA 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00%	0,12%	0,10%	99,91%	99,91%	99,90%	100,00%	99,85%
60000	TOTALE TITOLO 6: Accensione Prestiti	0,00%	0,12%	0,10%	99,91%	99,91%	99,90%	100,00%	99,85%
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	TIPOLOGIA 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70000	TOTALE TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro	6,27%	5,96%	5,10%	96,00%	95,05%	99,45%	99,48%	94,79%
90200	TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	0,09%	0,37%	0,43%	12,61%	10,68%	54,64%	63,22%	41,85%
90000	TOTALE TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	6,36%	6,33%	5,52%	91,56%	87,09%	93,98%	96,68%	46,75%
TOTALE ENTRATE		100,00%	100,00%	100,00%	68,50%	68,85%	82,04%	94,63%	22,46%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
RENDICONTO ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		PREVISIONI INIZIALI		PREVISIONI DEFINITIVE		DATI DI RENDICONTO		
		INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: (IMPEGNI+FPV)/ (TOTALE IMPEGNI + TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: FPV/TOTALE FPV	DI CUI INCIDENZA ECONOMIE DI SPESA: ECONOMIE DI COMPETENZA/ TOTALE ECONOMIE DI COMPETENZA
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	0,27%	0,00%	0,21%	0,00%	0,22%	0,00%	0,13%
02	Segreteria generale	0,23%	0,00%	0,19%	0,00%	0,21%	0,00%	0,01%
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,89%	0,00%	0,87%	0,00%	0,54%	0,00%	3,02%
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,15%	0,00%	0,14%	0,00%	0,12%	0,00%	0,28%
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,47%	0,77%	1,70%	0,67%	0,86%	1,04%	7,16%
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
08	Statistica e sistemi informativi	0,69%	0,01%	0,79%	0,01%	0,86%	1,03%	0,32%
10	Risorse umane	1,21%	0,00%	1,11%	0,34%	1,18%	0,22%	0,68%
11	Altri servizi generali	0,27%	0,00%	0,27%	0,02%	0,27%	0,12%	0,31%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		5,17%	0,78%	5,29%	1,04%	4,26%	2,42%	11,92%
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	2,05%	0,00%	1,87%	0,50%	2,09%	0,44%	0,43%
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	9,70%	0,00%	8,62%	0,03%	9,82%	0,07%	0,86%
03	Edilizia scolastica	0,58%	0,99%	1,02%	7,06%	1,17%	4,68%	0,10%
04	Istruzione universitaria	2,15%	3,93%	1,79%	2,18%	2,06%	1,38%	0,09%
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,33%	0,00%	0,29%	0,00%	0,33%	0,00%	0,03%
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		14,81%	4,92%	13,59%	9,78%	15,46%	6,57%	1,52%
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,15%	0,51%	0,21%	0,66%	0,23%	0,72%	0,03%
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,33%	2,55%	1,32%	1,52%	1,47%	1,44%	0,30%
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1,48%	3,06%	1,52%	2,18%	1,71%	2,15%	0,33%
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01	Sport e tempo libero	0,28%	0,34%	0,31%	1,10%	0,35%	0,93%	0,08%
02	Giovani	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,05%	0,05%
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,31%	0,34%	0,35%	1,10%	0,39%	0,98%	0,12%
MISSIONE 07 Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1,05%	1,36%	1,37%	1,56%	1,50%	1,91%	0,52%
TOTALE MISSIONE 07 Turismo		1,05%	1,36%	1,37%	1,56%	1,50%	1,91%	0,52%

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		PREVISIONI INIZIALI		PREVISIONI DEFINITIVE		DATI DI RENDICONTO		
		INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: (IMPEGNI+FPV)/ (TOTALE IMPEGNI + TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: FPV/TOTALE FPV	DI CUI INCIDENZA ECONOMIE DI SPESA: ECONOMIE DI COMPETENZA/ TOTALE ECONOMIE DI COMPETENZA
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,30%	0,01%	0,27%	0,01%	0,30%	0,02%	0,09%
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,57%	7,19%	2,53%	5,48%	2,81%	5,56%	0,71%
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,87%	7,21%	2,80%	5,49%	3,11%	5,58%	0,80%
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	0,51%	0,00%	0,78%	0,61%	0,87%	2,05%	0,26%
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,95%	0,23%	1,00%	0,21%	1,11%	2,14%	0,24%
03	Rifiuti	0,13%	0,00%	0,13%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%
04	Servizio idrico integrato	0,47%	2,79%	0,41%	2,09%	0,47%	1,58%	0,01%
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,47%	0,24%	0,59%	0,42%	0,65%	0,82%	0,22%
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,53%	3,26%	2,91%	3,33%	3,25%	6,59%	0,74%
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità								
01	Trasporto ferroviario	0,40%	0,00%	0,43%	0,07%	0,50%	0,39%	0,01%
02	Trasporto pubblico locale	2,13%	4,31%	2,42%	3,79%	2,75%	6,25%	0,32%
03	Trasporto per vie d'acqua	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%	0,01%	0,00%
05	Viabilità e infrastrutture stradali	4,23%	7,99%	6,19%	14,61%	6,55%	21,56%	3,83%
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		6,75%	12,30%	9,05%	18,47%	9,80%	28,21%	4,17%
MISSIONE 11 Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	0,66%	0,09%	0,57%	0,05%	0,65%	0,03%	0,00%
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,75%	3,77%	1,38%	5,61%	1,49%	4,22%	0,67%
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile		1,41%	3,86%	1,94%	5,66%	2,14%	4,25%	0,68%
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,24%	0,00%	0,22%	0,00%	0,24%	0,00%	0,06%
02	Interventi per la disabilità	0,84%	0,00%	0,72%	0,00%	0,81%	0,07%	0,17%
03	Interventi per gli anziani	1,24%	0,00%	1,09%	0,00%	1,26%	0,00%	0,00%
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,32%	0,00%	0,29%	0,00%	0,29%	0,00%	0,32%
05	Interventi per le famiglie	1,47%	0,00%	1,55%	0,00%	1,68%	0,04%	0,74%
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,28%	0,00%	0,23%	0,14%	0,26%	0,18%	0,01%
08	Cooperazione e associazionismo	0,07%	0,00%	0,07%	0,05%	0,07%	0,03%	0,08%
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,47%	0,00%	4,17%	0,19%	4,61%	0,32%	1,37%
MISSIONE 13 Tutela della salute								
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	18,76%	0,00%	17,39%	0,00%	20,09%	0,00%	0,00%

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		PREVISIONI INIZIALI		PREVISIONI DEFINITIVE		DATI DI RENDICONTO		
		INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: (IMPEGNI+FPV)/ (TOTALE IMPEGNI + TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: FPV/TOTALE FPV	DI CUI INCIDENZA ECONOMIE DI SPESA: ECONOMIE DI COMPETENZA/ TOTALE ECONOMIE DI COMPETENZA
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,31%	0,00%	0,27%	0,00%	0,31%	0,00%	0,00%
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,89%	3,30%	0,62%	1,86%	0,72%	1,98%	0,00%
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute		19,97%	3,30%	18,28%	1,86%	21,11%	1,98%	0,01%
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'								
01	Industria, PMI e Artigianato	2,26%	9,62%	4,45%	5,56%	5,01%	5,42%	0,83%
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,19%	0,00%	0,20%	0,01%	0,23%	0,20%	0,05%
03	Ricerca e innovazione	2,52%	7,67%	2,91%	9,11%	3,24%	6,70%	0,76%
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,59%	3,35%	0,51%	1,94%	0,57%	1,23%	0,07%
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'		5,56%	20,64%	8,06%	16,61%	9,05%	13,56%	1,71%
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,21%	0,00%	0,18%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%
02	Formazione professionale	0,09%	0,00%	0,08%	0,00%	0,06%	0,03%	0,27%
03	Sostegno all'occupazione	1,24%	0,00%	1,82%	0,00%	2,08%	0,80%	0,10%
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		1,54%	0,00%	2,08%	0,00%	2,34%	0,83%	0,38%
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1,20%	0,36%	1,50%	1,50%	1,58%	2,78%	0,96%
02	Caccia e pesca	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		1,22%	0,36%	1,52%	1,50%	1,61%	2,78%	0,96%
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	19,78%	38,62%	17,24%	31,14%	15,07%	21,52%	31,23%
TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		19,78%	38,62%	17,24%	31,14%	15,07%	21,52%	31,23%
MISSIONE 19 Relazioni internazionali								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,12%	0,00%	0,18%	0,10%	0,17%	0,34%	0,19%
02	Cooperazione territoriale	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,02%	0,02%	0,19%
TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali		0,15%	0,00%	0,22%	0,10%	0,19%	0,36%	0,38%
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti								
01	Fondi di riserva	1,64%	0,00%	1,28%	0,00%	0,00%	0,00%	9,53%
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,09%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,61%
03	Altri fondi	3,75%	0,00%	3,31%	0,00%	0,00%	0,00%	24,73%
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		5,48%	0,00%	4,67%	0,00%	0,00%	0,00%	34,87%
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie								

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		PREVISIONI INIZIALI		PREVISIONI DEFINITIVE		DATI DI RENDICONTO		
		INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: (IMPEGNI+FPV)/ (TOTALE IMPEGNI + TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: FPV/TOTALE FPV	DI CUI INCIDENZA ECONOMIE DI SPESA: ECONOMIE DI COMPETENZA/ TOTALE ECONOMIE DI COMPETENZA
01	Restituzioni anticipazioni di tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi								
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	5,45%	0,00%	4,92%	0,00%	4,40%	0,00%	8,30%
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		5,45%	0,00%	4,92%	0,00%	4,40%	0,00%	8,30%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI CONCERNENTI LA CAPACITA' DI PAGARE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
RENDICONTO ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)				
		CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE: PREVISIONI INIZIALI CASSA/ (RESIDUI +PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA - FPV)	CAPACITA' DI PAGAMENTO NELLE PREVISIONI DEFINITIVE: PREVISIONI DEFINITIVE CASSA/ (RESIDUI + PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA - FPV)	CAPACITA' DI PAGAMENTO A CONSUNTIVO: (PAGAM. C/ COMPETENZA + PAGAMENTO C/ RESIDUI) / (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI)	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE NELL'ESERCIZIO: PAGAM. C/ COMPETENZA / IMPEGNI	CAPACITA' 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	81,27%	92,69%	91,28%	90,13%	100,00%
02	Segreteria generale	100,00%	97,13%	97,37%	97,27%	100,00%
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	98,92%	98,69%	96,87%	98,22%	41,36%
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	77,01%	80,24%	46,34%	71,68%	20,61%
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	66,45%	65,87%	86,35%	89,96%	72,86%
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	50,00%	89,69%	97,35%	100,00%	0,00%
08	Statistica e sistemi informativi	39,05%	67,30%	84,34%	87,49%	64,73%
10	Risorse umane	94,10%	95,40%	90,69%	93,37%	57,15%
11	Altri servizi generali	56,39%	74,78%	81,88%	82,75%	77,58%
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		75,22%	80,49%	86,97%	91,16%	59,82%
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	72,92%	96,33%	92,70%	92,69%	92,86%
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	89,46%	95,05%	91,44%	93,34%	64,59%
03	Edilizia scolastica	44,98%	76,60%	79,79%	76,54%	93,66%
04	Istruzione universitaria	64,86%	62,05%	62,20%	87,66%	38,25%
06	Servizi ausiliari all'istruzione	51,68%	92,52%	91,49%	91,26%	97,17%
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		79,96%	87,89%	85,18%	92,38%	46,83%
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	43,77%	65,58%	82,35%	82,98%	79,82%
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	64,43%	79,15%	80,30%	83,42%	66,12%
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali		62,27%	77,86%	80,42%	83,39%	67,01%
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
01	Sport e tempo libero	45,97%	65,52%	70,13%	61,81%	95,19%
02	Giovani	52,24%	67,34%	89,29%	85,29%	95,52%
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		46,72%	65,90%	74,12%	65,93%	95,28%
MISSIONE 07 Turismo						
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	43,13%	74,07%	78,94%	79,23%	76,36%
TOTALE MISSIONE 07 Turismo		43,13%	74,07%	78,94%	79,23%	76,36%
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)				
		CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE: PREVISIONI INIZIALI CASSA/ (RESIDUI +PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA - FPV	CAPACITA' DI PAGAMENTO NELLE PREVISIONI DEFINITIVE: PREVISIONI DEFINITIVE CASSA/ (RESIDUI + PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA - FPV)	CAPACITA' DI PAGAMENTO A CONSUNTIVO: (PAGAM. C/ COMPETENZA + PAGAMENTO C/ RESIDUI) / (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI)	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE NELL'ESERCIZIO: PAGAM. C/ COMPETENZA / IMPEGNI	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: PAGAM. C/ RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI
01	Urbanistica e assetto del territorio	84,20%	91,96%	92,89%	93,36%	87,01%
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	63,81%	61,82%	65,19%	94,86%	1,58%
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		65,88%	64,94%	68,57%	94,63%	4,29%
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
01	Difesa del suolo	48,73%	45,32%	88,34%	89,20%	81,44%
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	58,12%	59,69%	91,83%	93,15%	79,28%
03	Rifiuti	47,51%	44,36%	44,06%	32,95%	49,66%
04	Servizio idrico integrato	50,38%	50,76%	44,78%	99,23%	30,86%
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	52,80%	60,73%	66,78%	71,45%	56,78%
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		52,61%	53,61%	68,46%	81,59%	46,88%
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
01	Trasporto ferroviario	49,18%	58,09%	63,85%	68,21%	52,53%
02	Trasporto pubblico locale	53,50%	39,92%	53,54%	51,88%	55,55%
03	Trasporto per vie d'acqua	50,00%	79,45%	8,86%	100,00%	0,00%
04	Altre modalità di trasporto	50,61%	42,73%	0,00%	0,00%	0,00%
05	Viabilità e infrastrutture stradali	51,41%	42,65%	81,33%	84,22%	67,64%
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		52,01%	42,74%	65,63%	69,52%	57,49%
MISSIONE 11 Soccorso civile						
01	Sistema di protezione civile	61,37%	57,03%	38,81%	73,44%	1,38%
02	Interventi a seguito di calamità naturali	53,86%	60,77%	62,46%	84,18%	19,10%
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile		58,23%	58,75%	47,91%	78,22%	6,74%
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	51,12%	78,32%	79,13%	77,71%	85,81%
02	Interventi per la disabilità	66,24%	91,62%	90,87%	95,31%	21,89%
03	Interventi per gli anziani	81,25%	99,62%	99,62%	99,62%	100,00%
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	51,47%	69,94%	73,19%	73,89%	71,82%
05	Interventi per le famiglie	68,71%	92,99%	96,80%	96,91%	93,59%
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	79,26%	87,13%	91,68%	91,36%	95,53%
08	Cooperazione e associazionismo	59,29%	71,93%	77,70%	75,15%	95,07%
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		69,02%	90,71%	92,80%	94,33%	72,19%
MISSIONE 13 Tutela della salute						
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	70,65%	92,55%	92,56%	92,53%	92,92%
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	60,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	46,06%	19,08%	19,83%	73,06%	16,72%
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)				
	CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE: PREVISIONI INIZIALI CASSA/ (RESIDUI +PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA - FPV	CAPACITA' DI PAGAMENTO NELLE PREVISIONI DEFINITIVE: CASSA/ (RESIDUI + PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA - FPV)	CAPACITA' DI PAGAMENTO A CONSUNTIVO: (PAGAM. C/ COMPETENZA + PAGAMENTO C/ RESIDUI) / (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI)	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE NELL'ESERCIZIO: PAGAM. C/ COMPETENZA / IMPEGNI	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: PAGAM. C/ RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute	67,74%	78,93%	79,50%	92,40%	32,44%
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'					
01 Industria, PMI e Artigianato	43,72%	53,35%	38,08%	21,27%	49,15%
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	39,41%	76,94%	91,39%	92,88%	79,46%
03 Ricerca e innovazione	34,25%	35,54%	34,86%	46,33%	28,76%
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	47,96%	53,12%	43,95%	14,36%	57,11%
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'	40,07%	48,03%	38,12%	30,33%	42,95%
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	98,87%	96,22%	96,30%	96,20%	100,00%
02 Formazione professionale	56,89%	37,86%	13,44%	24,48%	4,18%
03 Sostegno all'occupazione	51,62%	60,96%	55,19%	47,24%	96,64%
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	56,93%	62,31%	56,78%	51,37%	83,95%
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	42,59%	50,77%	67,57%	77,58%	47,65%
02 Caccia e pesca	60,00%	83,93%	83,93%	80,55%	98,66%
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	42,88%	51,20%	67,86%	77,64%	48,17%
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	73,39%	72,73%	63,51%	89,77%	14,38%
TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	73,39%	72,73%	63,51%	89,77%	14,38%
MISSIONE 19 Relazioni internazionali					
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	43,28%	52,24%	94,88%	95,17%	91,81%
02 Cooperazione territoriale	42,04%	65,10%	54,62%	59,47%	42,84%
TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali	43,09%	54,89%	89,04%	91,02%	73,89%
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti					
01 Fondi di riserva	1087,21%	1629,69%	100,00%	0,00%	100,00%
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	325,80%	445,40%	100,00%	0,00%	100,00%
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie					
01 Restituzioni anticipazioni di tesoreria	16,00%	16,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie	16,00%	16,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi					
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	93,25%	86,72%	80,57%	81,53%	75,95%

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)				
	CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE: PREVISIONI INIZIALI CASSA/ (RESIDUI +PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA - FPV	CAPACITA' DI PAGAMENTO NELLE PREVISIONI DEFINITIVE: PREVISIONI DEFINITIVE CASSA/ (RESIDUI + PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA - FPV)	CAPACITA' DI PAGAMENTO A CONSUNTIVO: (PAGAM. C/ COMPETENZA + PAGAMENTO C/ RESIDUI) / (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI)	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE NELL'ESERCIZIO: PAGAM. C/ COMPETENZA / IMPEGNI	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: PAGAM. C/ RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI
<i>TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</i>	93,25%	86,72%	80,57%	81,53%	75,95%