



**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
<b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>				
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)	2,50%	1,00%	1,81%
<b>2 Entrate correnti</b>				
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	106,36%		
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	99,36%		
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	90,93%		
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	84,95%		
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	78,39%		
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	76,98%		
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	67,83%		
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	66,61%		
<b>3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>				
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%		
<b>4 Spese di personale</b>				
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)	1,12%	0,04%	7,74%
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)	24,00%	17,54%	24,22%
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)	1,78%	0,00%	1,84%



c4e413a0



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
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)	27,22 €	0,88 €	26,34 €
<b>5 Esternalizzazione dei servizi</b>				
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	1,78%	0,00%	12,60%
<b>6 Interessi passivi</b>				
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,49%	0,32%	0,17%
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%
<b>7 Investimenti</b>				
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	3,84%	0,30%	20,91%
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)	13,69 €	0,00 €	13,69 €
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)	83,05 €	6,31 €	76,74 €
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)	96,74 €	6,31 €	90,43 €
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)	47,35%		
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)	1,87%		
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 (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	7,17%		
<b>8 Analisi dei residui</b>				
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	46,65%	21,90%	64,25%
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	34,31%	10,08%	49,65%
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	4,84%	0,00%	4,84%
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	44,67%		
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	30,81%		
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	15,57%		
<b>9 Smaltimento debiti non finanziari</b>				



c4e413a0



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)			
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13	
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")	84,22%	100,00%	56,42%
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")	65,34%	18,64%	67,49%
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)]	95,63%	98,49%	68,22%
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)]	62,67%	62,43%	63,14%
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	-16,54	-47,00	-16,54
<b>10 Debiti finanziari</b>					
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)	3,79%		
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	1,31%		
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)	544,82 €		
<b>11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)</b>					
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)			
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)			
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)			
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)			
<b>12 Disavanzo di amministrazione</b>					
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	2,96%		
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)	59,86%		
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	4,74%		
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	100,00%		
<b>13 Debiti fuori bilancio</b>					



c4e413a0



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00%	
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00%	
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00%	
<b>14 Fondo pluriennale vincolato</b>				
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)	40,68%	0,00%
<b>15 Partite di giro e conto terzi</b>				
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)	0,76%	
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)	0,78%	0,00%

- (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
<b>TITOLO 1:</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>								
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	6,41%	4,49%	5,33%	100,00%	100,00%	56,88%	94,22%	9,30%
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	56,28%	56,36%	59,67%	100,00%	100,00%	83,90%	87,82%	64,30%
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	2,82%	2,71%	2,87%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>10000</b>	<b>TOTALE TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	<b>65,51%</b>	<b>63,55%</b>	<b>67,86%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>81,39%</b>	<b>88,84%</b>	<b>50,04%</b>
<b>TITOLO 2:</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>								
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3,18%	6,83%	7,24%	100,00%	100,00%	53,79%	71,25%	32,36%
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00%	0,24%	0,26%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,24%	0,44%	0,44%	100,00%	100,00%	89,87%	91,41%	69,82%
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,88%	0,88%	0,77%	100,00%	100,00%	13,03%	1,31%	21,36%
<b>20000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>4,31%</b>	<b>8,38%</b>	<b>8,71%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>50,86%</b>	<b>66,98%</b>	<b>30,85%</b>
<b>TITOLO 3:</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>								
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2,77%	2,75%	2,94%	100,00%	100,00%	99,84%	99,91%	99,64%
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	0,10%	0,11%	0,12%	100,00%	100,00%	50,95%	90,58%	2,63%
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	33,25%	98,90%	5,80%
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,11%	0,13%	0,16%	100,00%	100,00%	57,92%	78,92%	35,55%
<b>30000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>2,98%</b>	<b>3,00%</b>	<b>3,22%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,53%</b>	<b>98,53%</b>	<b>84,75%</b>
<b>TITOLO 4:</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>								
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	3,51%	3,28%	2,49%	100,00%	100,00%	42,55%	58,51%	31,10%
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,01%	0,20%	0,18%	100,00%	100,00%	89,28%	91,24%	72,90%



c4e413a0



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
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,02%	0,05%	0,05%	100,00%	100,00%	90,87%	99,66%	57,03%
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00%	0,11%	0,13%	100,00%	100,00%	42,52%	74,69%	0,07%
<b>40000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>3,54%</b>	<b>3,64%</b>	<b>2,85%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>44,46%</b>	<b>62,03%</b>	<b>30,57%</b>
<b>TITOLO 5:</b>	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>								
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	62,50%	62,50%	0,00%
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,11%	0,11%	0,08%	100,00%	100,00%	20,97%	78,17%	2,34%
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1,28%	1,23%	0,68%	100,00%	100,00%	99,92%	99,91%	100,00%
<b>50000</b>	<b>TOTALE TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>1,39%</b>	<b>1,34%</b>	<b>0,76%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>77,09%</b>	<b>97,55%</b>	<b>38,33%</b>
<b>TITOLO 6:</b>	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>								
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	5,24%	3,66%	0,28%	15,34%	100,00%	24,94%	0,00%	38,13%
<b>60000</b>	<b>TOTALE TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI</b>	<b>5,24%</b>	<b>3,66%</b>	<b>0,28%</b>	<b>15,34%</b>	<b>100,00%</b>	<b>24,94%</b>	<b>0,00%</b>	<b>38,13%</b>
<b>TITOLO 9:</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>								
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	16,96%	16,36%	16,27%	100,00%	100,00%	99,84%	99,92%	85,16%
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	0,07%	0,08%	0,05%	100,00%	100,00%	14,35%	27,57%	2,79%
<b>90000</b>	<b>TOTALE TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>17,03%</b>	<b>16,44%</b>	<b>16,32%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,24%</b>	<b>99,68%</b>	<b>51,63%</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>96,33%</b>	<b>100,00%</b>	<b>78,17%</b>	<b>88,07%</b>	<b>44,21%</b>



c4e413a0



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

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		PREVISIONI INIZIALI		PREVISIONI DEFINITIVE		DATI DI RENDICONTO		
		INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: (IMPEGNI+FPV)/ (TOTALE IMPEGNI+ TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: FPV/TOTALE FPV	DI CUI INCIDENZA ECONOMIE DI SPESA: ECONOMIE DI COMPETENZA/ TOTALE ECONOMIE DI COMPETENZA
<b>MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>								
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,38%	0,00%	0,35%	0,00%	0,38%	0,00%	0,16%
02	SEGRETERIA GENERALE	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,06%
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	1,44%	0,00%	1,34%	0,24%	0,86%	0,24%	4,76%
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,41%	0,00%	0,43%	0,00%	0,45%	0,00%	0,28%
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,13%
06	UFFICIO TECNICO	0,05%	0,00%	0,06%	0,17%	0,05%	0,17%	0,13%
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,07%	0,00%	0,07%	0,03%	0,07%	0,03%	0,03%
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,18%	0,00%	0,21%	1,09%	0,23%	1,09%	0,04%
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
10	RISORSE UMANE	0,28%	7,98%	0,24%	1,31%	0,21%	1,31%	0,42%
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,09%	0,00%	0,11%	0,37%	0,09%	0,37%	0,25%
12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,07%	0,00%	0,07%	0,03%	0,06%	0,03%	0,13%
<b>TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>		<b>3,05%</b>	<b>7,98%</b>	<b>2,94%</b>	<b>3,23%</b>	<b>2,45%</b>	<b>3,23%</b>	<b>6,39%</b>
<b>MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>								
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>		<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,02%</b>
<b>MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>								
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,06%	0,00%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00%	0,16%
03	EDILIZIA SCOLASTICA	0,03%	1,13%	0,04%	1,03%	0,05%	1,03%	0,01%
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,25%	0,00%	0,27%	0,00%	0,26%	0,00%	0,32%
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,03%	0,00%	0,07%	0,00%	0,08%	0,00%	0,04%
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>		<b>0,38%</b>	<b>1,13%</b>	<b>0,48%</b>	<b>1,03%</b>	<b>0,47%</b>	<b>1,03%</b>	<b>0,54%</b>
<b>MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI</b>								
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,01%	0,00%	0,03%	0,37%	0,03%	0,37%	0,01%



c4e413a0



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	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,09%	0,00%	0,09%	0,11%	0,09%	0,11%	0,04%
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	0,01%	0,00%	0,02%	0,04%	0,01%	0,04%	0,10%
<b>TOTALE MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI</b>		<b>0,10%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,14%</b>	<b>0,52%</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,52%</b>	<b>0,15%</b>
<b>MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>								
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,16%	0,00%	0,16%	0,47%	0,04%	0,47%	0,96%
02	GIOVANI	0,00%	0,00%	0,01%	0,25%	0,02%	0,25%	0,00%
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>		<b>0,16%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,17%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,96%</b>
<b>MISSIONE 07 TURISMO</b>								
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,14%	2,19%	0,22%	1,94%	0,23%	1,94%	0,20%
02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 07 TURISMO</b>		<b>0,14%</b>	<b>2,19%</b>	<b>0,22%</b>	<b>1,94%</b>	<b>0,23%</b>	<b>1,94%</b>	<b>0,20%</b>
<b>MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>								
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,05%	0,00%	0,06%	1,07%	0,06%	1,07%	0,03%
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,22%	1,73%	0,42%	8,43%	0,42%	8,43%	0,37%
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>		<b>0,28%</b>	<b>1,73%</b>	<b>0,48%</b>	<b>9,50%</b>	<b>0,49%</b>	<b>9,50%</b>	<b>0,40%</b>
<b>MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>								
01	DIFESA DEL SUOLO	0,46%	0,49%	0,68%	9,68%	0,71%	9,68%	0,41%
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,47%	31,30%	0,74%	14,47%	0,76%	14,47%	0,61%
03	RIFIUTI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,03%	0,06%	0,05%	0,75%	0,05%	0,75%	0,00%
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,11%	0,00%	0,08%	0,29%	0,08%	0,29%	0,08%
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00%	0,24%	0,01%	0,07%	0,01%	0,07%	0,00%
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,01%	0,00%	0,02%	0,16%	0,02%	0,16%	0,01%
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,06%	0,00%	0,30%	3,72%	0,32%	3,72%	0,15%
09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,09%	10,98%	0,12%	2,71%	0,13%	2,71%	0,08%
<b>TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>		<b>1,24%</b>	<b>43,07%</b>	<b>2,00%</b>	<b>31,85%</b>	<b>2,09%</b>	<b>31,85%</b>	<b>1,35%</b>
<b>MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>								
01	TRASPORTO FERROVIARIO	1,11%	0,48%	1,20%	1,20%	1,31%	1,20%	0,45%
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1,93%	16,66%	2,32%	5,16%	2,51%	5,16%	1,02%
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,08%	0,00%	0,12%	2,19%	0,13%	2,19%	0,04%



c4e413a0



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
04	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	0,06%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,43%
05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,66%	6,14%	0,90%	12,50%	0,95%	12,50%	0,53%
06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,09%	0,00%	0,17%	0,49%	0,10%	0,49%	0,66%
<b>TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>		<b>3,93%</b>	<b>23,28%</b>	<b>4,77%</b>	<b>21,54%</b>	<b>5,00%</b>	<b>21,54%</b>	<b>3,13%</b>
<b>MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE</b>								
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,05%	0,00%	0,11%	0,22%	0,07%	0,22%	0,38%
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,12%	6,80%	0,42%	11,08%	0,46%	11,08%	0,12%
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE</b>		<b>0,17%</b>	<b>6,80%</b>	<b>0,52%</b>	<b>11,30%</b>	<b>0,53%</b>	<b>11,30%</b>	<b>0,50%</b>
<b>MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>								
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,20%	0,00%	0,31%	0,90%	0,34%	0,90%	0,04%
02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	0,07%	0,00%	0,18%	0,54%	0,16%	0,54%	0,30%
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,09%	0,00%	0,37%	0,18%	0,42%	0,18%	0,00%
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,04%	0,01%	0,19%	0,84%	0,20%	0,84%	0,12%
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,01%	0,00%	0,13%	0,27%	0,15%	0,27%	0,01%
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00%	0,00%	0,12%	0,02%	0,14%	0,02%	0,00%
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	0,03%	0,00%	0,14%	0,09%	0,16%	0,09%	0,01%
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,01%	0,00%	0,04%	0,65%	0,04%	0,65%	0,08%
10	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>		<b>0,45%</b>	<b>0,01%</b>	<b>1,49%</b>	<b>3,49%</b>	<b>1,62%</b>	<b>3,49%</b>	<b>0,56%</b>
<b>MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE</b>								
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	58,00%	0,00%	56,73%	0,00%	64,71%	0,00%	0,83%
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,54%	0,00%	0,50%	0,00%	0,57%	0,00%	0,00%
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,31%	0,00%	0,37%	0,00%	0,11%	0,00%	2,16%
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,13%	0,00%	0,50%	0,00%	0,52%	0,00%	0,36%
08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE</b>		<b>58,98%</b>	<b>0,00%</b>	<b>58,10%</b>	<b>0,00%</b>	<b>65,92%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,35%</b>
<b>MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>								
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	1,12%	0,00%	0,74%	0,97%	0,59%	0,97%	1,80%



c4e413a0



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	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,30%	0,00%	0,13%	2,31%	0,12%	2,31%	0,17%
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,13%	0,00%	0,21%	2,79%	0,22%	2,79%	0,15%
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,15%	0,00%	0,20%	0,59%	0,07%	0,59%	1,11%
05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ	0,01%	0,00%	0,02%	0,26%	0,02%	0,26%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>		<b>1,72%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,30%</b>	<b>6,91%</b>	<b>1,02%</b>	<b>6,91%</b>	<b>3,23%</b>
<b>MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>								
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,46%	0,00%	0,44%	1,67%	0,47%	1,67%	0,20%
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,78%	13,02%	1,24%	3,92%	1,14%	3,92%	1,93%
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,33%	0,00%	0,64%	0,31%	0,45%	0,31%	1,91%
04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>		<b>1,57%</b>	<b>13,02%</b>	<b>2,32%</b>	<b>5,90%</b>	<b>2,07%</b>	<b>5,90%</b>	<b>4,05%</b>
<b>MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>								
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,56%	0,02%	0,60%	0,44%	0,66%	0,44%	0,12%
02	CACCIA E PESCA	0,08%	0,00%	0,08%	0,22%	0,08%	0,22%	0,05%
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA	0,29%	0,00%	0,28%	0,12%	0,27%	0,12%	0,35%
<b>TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>		<b>0,93%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,95%</b>	<b>0,78%</b>	<b>1,01%</b>	<b>0,78%</b>	<b>0,53%</b>
<b>MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>								
01	FONTI ENERGETICHE	0,04%	0,00%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,05%
02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%
<b>TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>		<b>0,06%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,13%</b>
<b>MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>								
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,05%	0,00%	0,06%	0,27%	0,05%	0,27%	0,09%
<b>TOTALE MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>		<b>0,05%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,09%</b>
<b>MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>								
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,02%	0,00%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,03%
02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	0,50%	0,77%	0,47%	0,98%	0,47%	0,98%	0,51%
<b>TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>		<b>0,52%</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,49%</b>	<b>1,01%</b>	<b>0,48%</b>	<b>1,01%</b>	<b>0,54%</b>
<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>								
01	FONDO DI RISERVA	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	1,04%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,72%
03	ALTRI FONDI	8,55%	0,00%	7,94%	0,00%	0,00%	0,00%	63,51%
<b>TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>		<b>9,65%</b>	<b>0,00%</b>	<b>8,03%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>64,24%</b>



c4e413a0



MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		PREVISIONI INIZIALI		PREVISIONI DEFINITIVE		DATI DI RENDICONTO		
		INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONI/ PROGRAMMI: PREVISIONI STANZIAMENTO/ TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: (IMPEGNI+FPV)/ (TOTALE IMPEGNI+ TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: FPV/TOTALE FPV	DI CUI INCIDENZA ECONOMIE DI SPESA: ECONOMIE DI COMPETENZA/ TOTALE ECONOMIE DI COMPETENZA
<b>MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO</b>								
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,16%	0,00%	0,14%	0,00%	0,07%	0,00%	0,67%
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,31%	0,00%	0,28%	0,00%	0,30%	0,00%	0,13%
<b>TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO</b>		<b>0,47%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,42%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,37%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,81%</b>
<b>MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>								
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>								
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	1,91%	0,00%	1,83%	0,00%	1,03%	0,00%	7,45%
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	14,25%	0,00%	13,23%	0,00%	14,92%	0,00%	1,37%
<b>TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>		<b>16,16%</b>	<b>0,00%</b>	<b>15,06%</b>	<b>0,00%</b>	<b>15,95%</b>	<b>0,00%</b>	<b>8,83%</b>



c4e413a0



**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 PREVISIONI INIZIALI: 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	
<b>MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>						
01	ORGANI ISTITUZIONALI	100,00%	100,00%	97,37%	97,35%	98,07%
02	SEGRETERIA GENERALE	100,00%	100,00%	97,83%	97,81%	100,00%
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	100,00%	100,55%	95,43%	96,42%	69,50%
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	100,00%	100,00%	13,01%	35,16%	4,24%
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100,00%	100,01%	96,45%	96,16%	98,29%
06	UFFICIO TECNICO	100,00%	108,43%	77,58%	75,71%	83,29%
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	100,00%	101,33%	8,42%	8,42%	16,20%
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	100,00%	112,01%	68,95%	61,57%	92,40%
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	100,00%	100,00%	96,88%	96,79%	100,00%
10	RISORSE UMANE	100,00%	100,04%	80,75%	84,19%	63,68%
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	100,00%	109,50%	75,95%	81,56%	53,49%
12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	100,00%	100,93%	44,03%	57,36%	27,30%
<b>TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>		<b>100,00%</b>	<b>101,31%</b>	<b>53,94%</b>	<b>76,67%</b>	<b>14,66%</b>
<b>MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>						
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>						
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	100,00%	100,01%	43,57%	0,39%	63,23%
03	EDILIZIA SCOLASTICA	100,00%	127,24%	19,32%	4,98%	20,81%
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	100,00%	100,00%	53,96%	36,79%	88,82%
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	100,00%	100,00%	37,36%	44,52%	24,27%
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
07	DIRITTO ALLO STUDIO	100,00%	100,00%	59,24%	27,14%	62,77%
08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>		<b>100,00%</b>	<b>103,07%</b>	<b>44,45%</b>	<b>30,20%</b>	<b>57,88%</b>
<b>MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI</b>						
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	100,00%	108,92%	26,12%	83,72%	13,10%
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	100,00%	102,72%	73,66%	65,01%	93,80%
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	100,00%	102,68%	55,99%	66,92%	49,80%



c4e413a0



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
<b>TOTALE MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI</b>	<b>100,00%</b>	<b>104,62%</b>	<b>55,40%</b>	<b>67,59%</b>	<b>44,18%</b>
<b>MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>					
01 SPORT E TEMPO LIBERO	100,00%	109,54%	73,28%	69,33%	80,28%
02 GIOVANI	100,00%	108,34%	35,78%	11,67%	42,53%
03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>100,00%</b>	<b>109,36%</b>	<b>57,23%</b>	<b>57,59%</b>	<b>56,92%</b>
<b>MISSIONE 07 TURISMO</b>					
01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	100,00%	115,69%	58,44%	52,73%	69,46%
02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 07 TURISMO</b>	<b>100,00%</b>	<b>115,44%</b>	<b>57,43%</b>	<b>52,73%</b>	<b>66,05%</b>
<b>MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>					
01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	100,00%	110,41%	43,89%	78,57%	35,64%
02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	100,00%	120,60%	35,32%	42,29%	31,80%
03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA	100,00%	100,00%	36,07%	0,00%	36,07%
<b>TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	<b>100,00%</b>	<b>117,06%</b>	<b>37,62%</b>	<b>48,88%</b>	<b>33,26%</b>
<b>MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>					
01 DIFESA DEL SUOLO	100,00%	116,28%	62,87%	71,41%	50,85%
02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	100,00%	102,43%	17,55%	5,92%	24,17%
03 RIFIUTI	100,00%	100,00%	72,68%	95,46%	27,12%
04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100,00%	113,13%	41,97%	89,33%	29,94%
05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	100,00%	108,03%	73,47%	92,97%	32,10%
06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	100,00%	100,00%	23,75%	100,00%	13,71%
07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	100,00%	130,70%	90,89%	88,16%	100,00%
08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	100,00%	100,00%	19,11%	15,92%	35,06%
09 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	100,00%	112,68%	56,02%	75,81%	49,57%
<b>TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>100,00%</b>	<b>108,42%</b>	<b>40,47%</b>	<b>46,22%</b>	<b>34,97%</b>
<b>MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>					
01 TRASPORTO FERROVIARIO	100,00%	102,32%	95,65%	96,52%	92,91%
02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	100,00%	103,45%	94,68%	94,18%	99,89%
03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	100,00%	165,56%	92,28%	90,67%	99,92%
04 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	100,00%	100,00%	35,96%	0,00%	71,62%
05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	100,00%	134,31%	64,72%	80,30%	35,20%
06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ	100,00%	105,80%	59,22%	73,87%	6,18%
<b>TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>	<b>100,00%</b>	<b>108,60%</b>	<b>89,69%</b>	<b>92,74%</b>	<b>75,73%</b>



c4e413a0



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
<b>MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE</b>						
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	100,00%	101,60%	63,87%	64,23%	63,43%
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	100,00%	132,01%	49,37%	45,75%	50,93%
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE</b>		<b>100,00%</b>	<b>119,26%</b>	<b>54,36%</b>	<b>54,79%</b>	<b>54,09%</b>
<b>MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>						
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	100,00%	102,83%	90,97%	89,94%	94,85%
02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	100,00%	104,84%	47,17%	11,25%	73,74%
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	100,00%	100,67%	50,68%	21,54%	73,59%
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	100,00%	102,69%	73,51%	67,82%	96,92%
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	100,00%	102,56%	94,12%	95,32%	86,69%
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	100,00%	100,09%	29,88%	15,07%	96,25%
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	100,00%	101,30%	32,26%	24,88%	48,93%
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	100,00%	100,58%	52,29%	17,87%	92,33%
10	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>		<b>100,00%</b>	<b>101,95%</b>	<b>58,32%</b>	<b>46,77%</b>	<b>75,87%</b>
<b>MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE</b>						
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	100,00%	100,00%	97,87%	98,91%	79,94%
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	100,00%	100,00%	6,94%	19,25%	5,97%
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	100,00%	100,00%	69,21%	67,80%	72,28%
08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	100,00%	100,00%	97,09%	97,05%	100,00%
<b>TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>92,74%</b>	<b>98,54%</b>	<b>44,45%</b>
<b>MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>						
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	100,00%	101,10%	67,82%	64,16%	89,00%
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	100,00%	140,30%	50,28%	43,35%	81,68%
03	RICERCA E INNOVAZIONE	100,00%	100,00%	34,24%	26,11%	65,22%
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	100,00%	107,57%	55,94%	54,82%	100,00%
05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ	100,00%	110,89%	13,13%	34,03%	0,88%
<b>TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>		<b>100,00%</b>	<b>104,12%</b>	<b>59,05%</b>	<b>56,18%</b>	<b>73,34%</b>
<b>MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>						



c4e413a0



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	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	100,00%	101,00%	46,95%	46,77%	47,33%
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	100,00%	99,97%	64,56%	64,53%	64,62%
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	100,00%	101,06%	37,76%	34,06%	42,62%
04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	100,00%	100,00%	55,78%	98,42%	14,70%
<b>TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,50%</b>	<b>53,42%</b>	<b>53,54%</b>	<b>53,20%</b>
<b>MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>						
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	100,00%	101,87%	78,13%	77,03%	90,13%
02	CACCIA E PESCA	100,00%	105,87%	67,34%	42,14%	98,91%
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA	100,00%	101,23%	93,09%	95,14%	75,36%
<b>TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>		<b>100,00%</b>	<b>102,14%</b>	<b>80,78%</b>	<b>79,34%</b>	<b>90,47%</b>
<b>MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>						
01	FONTI ENERGETICHE	100,00%	100,00%	31,75%	11,11%	65,12%
02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	100,00%	100,00%	59,73%	8,59%	65,00%
<b>TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>37,64%</b>	<b>11,01%</b>	<b>65,07%</b>
<b>MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>						
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	100,00%	113,63%	57,90%	49,32%	77,52%
<b>TOTALE MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>		<b>100,00%</b>	<b>113,63%</b>	<b>57,90%</b>	<b>49,32%</b>	<b>77,52%</b>
<b>MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>						
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	100,00%	103,75%	90,32%	86,98%	99,66%
02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	100,00%	99,72%	30,15%	4,43%	62,09%
<b>TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>		<b>100,00%</b>	<b>99,82%</b>	<b>31,46%</b>	<b>6,81%</b>	<b>62,58%</b>
<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>						
01	FONDO DI RISERVA	5983,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	ALTRI FONDI	0,37%	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>		<b>30,04%</b>	<b>66,97%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO</b>						
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>						
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>



c4e413a0



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
<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>						
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	100,00%	100,00%	88,67%	93,80%	62,69%
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	71,40%	100,00%	56,16%	49,66%	63,57%
<b>TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>		<b>72,72%</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,53%</b>	<b>52,50%</b>	<b>63,55%</b>



c4e413a0

