



Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali) 2020
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)	18,93
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	120,18
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	102,82
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	54,61
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	46,72
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	63,69
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	62,19
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	24,38
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	23,80
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 Anticipazione 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)	52,06
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	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) /	7,12



Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali) 2020
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro)	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)	5,55
4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	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)	186,09
5 Esternalizzazione dei servizi		
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico + pdc U.1.04.03.01.000 Trasferimenti correnti a imprese controllate + pdc U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate) / totale spese Titolo I	25,95
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")	0,03
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
7 Investimenti		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	30,88
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)	334,76
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)	27,02
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)	361,78
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)	0,50
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)	0,00



**Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2020**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali) 2020
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)	0,00
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	88,70
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	90,75
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
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 titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	34,03
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	59,89
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	0,00
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)	79,15
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)	73,61
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)]	32,78
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) +	70,77



Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali) 2020
	trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	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	-21,00
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	10,53
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	0,15
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)	10,16
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)	19,47
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	4,24
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	46,93
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	29,36
12 Disavanzo di amministrazione		
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00
12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00
13 Debiti fuori bilancio		



Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali) 2020
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,11
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,01
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	63,04
15 Partite di giro e conto terzi		
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	13,48
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	16,57



Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità 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 competenza +	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza +	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
1.0101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	24,05	19,76	21,49	100,00	102,33	42,10	70,04	9,81
1.0104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2,97	2,42	2,49	100,00	100,00	95,91	95,91	0,00
1.0302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	27,02	22,18	23,99	100,00	102,19	45,25	72,73	9,81
Titolo 2	Trasferimenti correnti								
2.0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	31,97	32,65	33,53	100,00	100,41	98,10	98,24	25,34
2.0102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,06	0,04	0,05	100,00	100,00	50,00	0,00	100,00
2.0105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Totale Trasferimenti correnti	32,02	32,69	33,57	100,00	100,41	97,97	98,10	57,29
Titolo 3	Entrate extratributarie								
3.0100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3,11	2,37	2,26	100,00	100,20	74,35	68,58	94,43
3.0200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3,20	3,83	5,15	100,00	100,01	11,72	23,00	4,05
3.0300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,01	0,01	0,02	100,00	542,77	28,02	99,92	0,00
3.0400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Piano degli indicatori di bilancio

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

Rendiconto esercizio 2020

Titolo	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione		
		Previsioni iniziali/competenza/previsioni iniziali	Previsioni definitive/competenza/previsioni definitive	Accertamenti/competenza/previsioni definitive	% di riscossione complessiva (Riscossioni/competenza/previsione iniziale)	% di riscossione complessiva (Riscossioni/competenza/previsione iniziale)	% di riscossione complessiva (Riscossioni/competenza/previsione iniziale)
3.0500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,14	1,39	1,12	100,00	100,47	72,15
Titolo 3	Totale Entrate extratributarie	7,46	7,60	8,55	100,00	100,42	28,76
4.0100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,89	0,72	0,80	100,00	100,00	98,13
4.0200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	13,85	16,23	15,74	100,00	147,48	77,51
4.0300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1,73	1,39	0,21	100,00	100,00	87,02
4.0500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,98	1,28	1,33	100,00	100,13	87,03
Titolo 4	Totale Entrate in conto capitale	18,45	19,62	18,09	100,00	141,38	78,74
5.0100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità 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 competenza +	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza +	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
Titolo 6	Totale Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
7.0100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Totale 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								
9.0100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	13,76	16,60	14,76	100,00	100,00	99,84	99,84	100,00
9.0200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,29	1,31	1,04	100,00	104,55	44,86	69,75	7,58
Titolo 9	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	15,05	17,90	15,81	100,00	100,47	94,06	97,86	10,55
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	109,34	68,49	84,41	25,66



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di SELARGIUS

Allegato n. 2-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza di cui stanziamento FPV/ Previsioni stanziamento FPV/ totale previsioni missioni	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza di cui stanziamento FPV/ Previsioni stanziamento FPV/ totale previsioni missioni	Incidenza Missioni/Programmi (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)/Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale	di cui incidenza economie di spesa: economie di competenza/ Totale economie di competenza	

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,21 0,00 0,79 0,00 0,86 0,00 0,44

1.02 Programma 2: Segreteria generale 2,53 0,00 1,73 0,26 2,02 0,26 0,36

1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 1,53 0,00 0,98 0,23 1,10 0,23 0,40

1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,53 0,00 0,38 0,24 0,41 0,24 0,23

1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,22 0,00 1,32 0,76 1,16 0,76 2,08

1.06 Programma 6: Ufficio tecnico 1,98 0,00 1,44 0,27 1,60 0,27 0,67

1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,13 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00 0,19

1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi 0,04 0,00 0,29 0,37 0,26 0,37 0,42

1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,05 0,00 0,02 0,00 0,03 0,00 0,00

1.10 Programma 10: Risorse umane 3,65 0,00 2,44 4,09 2,57 4,09 1,81

1.11 Programma 11: Altri servizi generali 2,88 0,00 2,84 3,54 2,64 3,54 3,85

Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione 14,75 0,00 12,45 9,75 12,86 9,75 10,45

Missione 2 Giustizia

2.01 Programma 1: Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 2 Totale Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa 3,08 0,00 2,59 2,04 2,88 2,04 1,17

3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza 3,08 0,00 2,59 2,04 2,88 2,04 1,17

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio



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	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica	2,20	0,00	2,00	0,45	1,52	0,45	4,34
4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria	4,96	0,00	2,60	2,55	2,37	2,55	3,73
4.04 Programma 4: Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,28	0,40	0,33	0,40	0,00
4.05 Programma 5: Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.06 Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione	2,47	0,00	1,64	1,88	1,13	1,88	4,09
4.07 Programma 7: Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio	9,63	0,00	6,52	5,29	5,35	5,29	12,17
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali							
5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,60	0,00	0,86	1,80	1,01	1,80	0,11
5.02 Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	6,12	0,00	10,18	35,74	12,09	35,74	0,95
Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	6,72	0,00	11,04	37,55	13,10	37,55	1,05
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
6.01 Programma 1: Sport e tempo libero	2,44	0,00	2,08	2,70	2,17	2,70	1,62
6.02 Programma 2: Giovani	0,06	0,00	0,08	0,27	0,10	0,27	0,00
Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	2,51	0,00	2,16	2,97	2,27	2,97	1,63
Missione 7 Turismo							
7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,09	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,00
Missione 7 Totale Turismo	0,09	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio	4,21	0,00	3,26	0,83	2,45	0,83	7,21
8.02 Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,65	0,00	2,72	3,08	2,07	3,08	5,90
Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4,86	0,00	5,99	3,90	4,52	3,90	13,11



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
Previsioni iniziali			Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale FPV/ Previsioni stanziamento FPV/ totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale FPV/ Previsioni stanziamento FPV/ totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale FPV/ Previsioni stanziamento FPV/ totale	Incidenza programma: (impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)/Totale	di cui incidenza FPV / Totale	di cui incidenza economie di spesa: economie di competenza/ Totale	di cui incidenza economie di competenza

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

9.01	Programma 1: Difesa del suolo	0,00	0,04	0,12	0,05	0,12	0,02
9.02	Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,87	1,30	3,84	1,56	3,84	0,05
9.03	Programma 3: Rifiuti	13,01	9,62	3,04	11,56	3,04	0,21
9.04	Programma 4: Servizio idrico integrato	3,79	0,59	1,74	0,50	1,74	1,00
9.05	Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.06	Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,15	0,23	0,61	0,16	0,61	0,58
9.07	Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.08	Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		17,82	11,78	9,35	13,83	9,35	1,85

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

10.01	Programma 1: Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Programma 2: Trasporto pubblico locale	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
10.03	Programma 3: Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04	Programma 4: Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05	Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali	3,23	12,19	16,25	13,44	16,25	6,17
Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità		3,23	12,22	16,25	13,47	16,25	6,17

Missione 11 Soccorso civile

11.01	Programma 1: Sistema di protezione civile	0,00	0,85	1,35	0,83	1,35	0,93
11.02	Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11 Totale Soccorso civile		0,00	0,85	1,35	0,83	1,35	0,93

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--	------	------	------	------	------	------



**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	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
12.01 Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,97	0,00	0,63	0,11	0,52	0,11	1,17
12.02 Programma 2: Interventi per la disabilità	1,30	0,00	1,91	1,19	1,15	1,19	5,60
12.03 Programma 3: Interventi per gli anziani	1,50	0,00	0,98	0,00	1,16	0,00	0,12
12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,18	0,00	0,53	2,78	0,63	2,78	0,04
12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie	13,14	0,00	11,31	2,50	11,75	2,50	9,17
12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07 Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.08 Programma 8: Cooperazione e associazionismo	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,14
12.09 Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,28	0,00	0,88	2,03	0,92	2,03	0,68
Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	17,42	0,00	16,26	8,61	16,13	8,61	16,92
Missione 13 Tutela della salute							
13.01 Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 Programma 2: 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
13.03 Programma 3: 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
13.04 Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05 Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.06 Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07 Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 13 Totale Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività							



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

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 stanziamento FPV/ Previsione totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza stanziamento FPV/ Previsione totale	Incidenza programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV/ Previsione stanziamento FPV/ Previsione totale	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale	di cui Incidenza economie di spesa: economie di competenza/ Totale	Economie di competenza	
14.01	Programma 1: Industria PMI e Artigianato	0,44	0,00	0,37	2,60	0,45	2,60	0,00
14.02	Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03	Programma 3: Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04	Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Totale Sviluppo economico e competitività	0,48	0,00	0,37	2,60	0,45	2,60	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
15.01	Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
15.02	Programma 2: Formazione professionale	0,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
15.03	Programma 3: Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,05	0,35	0,06	0,35	0,00
16.01	Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,05	0,35	0,06	0,35	0,00
16.02	Programma 2: Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,05	0,35	0,06	0,35	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,07
17.01	Programma 1: Fonti energetiche	0,00	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,07
Missione 17	Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,07
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01	Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01	Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 19 Totale Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti							
20.01 Programma 1: Fondo di riserva	0,20	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	1,61
20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,40	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	20,41
20.03 Programma 3: Altri Fondi	0,14	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	1,21
Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti	4,74	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	23,23
Missione 50 Debito pubblico							
50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,09	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,00
Missione 50 Totale Debito pubblico	0,11	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie							
60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi							
99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,55	0,00	13,53	0,00	14,00	0,00	11,24
99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Totale Servizi per conto terzi	14,55	0,00	13,53	0,00	14,00	0,00	11,24



Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)		Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza- FPV)		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza- FPV)		Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)		Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni		Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
--	--	---	--	---	--	---	--	--	--	---	--

MISSIONI E PROGRAMMI	Programma 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.01	Programma 1: Organi istituzionali	100,00	100,67	79,48	81,00	67,39
----------------------	--	------	-----------------------------------	--------	--------	-------	-------	-------

	Programma 2: Segreteria generale	1.02	Programma 2: Segreteria generale	100,00	102,43	93,61	94,10	86,08
--	----------------------------------	------	----------------------------------	--------	--------	-------	-------	-------

	Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.03	Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100,00	103,30	91,83	91,57	95,42
--	---	------	---	--------	--------	-------	-------	-------

	Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.04	Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	130,99	45,98	64,05	9,78
--	--	------	--	--------	--------	-------	-------	------

	Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.05	Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	116,54	80,65	77,57	97,85
--	---	------	---	--------	--------	-------	-------	-------

	Programma 6: Ufficio tecnico	1.06	Programma 6: Ufficio tecnico	100,00	104,09	87,95	89,81	77,91
--	------------------------------	------	------------------------------	--------	--------	-------	-------	-------

	Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.07	Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,08	93,88	93,54	98,65
--	--	------	--	--------	--------	-------	-------	-------

	Programma 8: Statistica e sistemi informativi	1.08	Programma 8: Statistica e sistemi informativi	100,00	120,36	55,87	53,47	99,99
--	---	------	---	--------	--------	-------	-------	-------

	Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1.09	Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
--	---	------	---	--------	--------	--------	--------	------

	Programma 10: Risorse umane	1.10	Programma 10: Risorse umane	100,00	131,58	91,71	93,81	61,70
--	-----------------------------	------	-----------------------------	--------	--------	-------	-------	-------

	Programma 11: Altri servizi generali	1.11	Programma 11: Altri servizi generali	100,00	119,32	59,37	74,87	29,59
--	--------------------------------------	------	--------------------------------------	--------	--------	-------	-------	-------

Missione 1	Totale Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Missione 1	Totale Servizi Istituzionali, generali e di gestione	100,00	114,02	79,69	85,45	50,18
------------	--	------------	--	--------	--------	-------	-------	-------

	Programma 1: Uffici giudiziari	2.01	Programma 1: Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--------------------------------	------	--------------------------------	------	------	------	------	------

	Programma 2: Casa circondariale e altri servizi	2.02	Programma 2: Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	---	------	---	------	------	------	------	------

Missione 2	Totale Giustizia	Missione 2	Totale Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	------------------	------------	------------------	------	------	------	------	------

	Ordine pubblico e sicurezza	Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	100,00	113,56	83,71	88,23	58,48
--	-----------------------------	------------	-----------------------------	--------	--------	-------	-------	-------

	Programma 1: Polizia locale e amministrativa	3.01	Programma 1: Polizia locale e amministrativa	100,00	113,56	83,71	88,23	58,48
--	--	------	--	--------	--------	-------	-------	-------

	Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana	3.02	Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	--	------	------	------	------	------

Missione 3	Totale Ordine pubblico e sicurezza	Missione 3	Totale Ordine pubblico e sicurezza	100,00	113,56	83,71	88,23	58,48
------------	------------------------------------	------------	------------------------------------	--------	--------	-------	-------	-------

	Istruzione e diritto allo studio	Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	100,00	127,76	75,60	78,00	56,48
--	----------------------------------	------------	----------------------------------	--------	--------	-------	-------	-------



Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	194,46	66,54	72,88	47,32
4.04 Programma 4: Istruzione universitaria	100,00	120,19	61,43	53,09	100,00
4.05 Programma 5: Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.06 Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	114,71	74,96	59,36	95,69
4.07 Programma 7: Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio	100,00	149,38	70,75	70,86	70,40
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.	100,00	137,82	85,70	87,21	74,24
5.02 Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	244,01	95,02	95,81	76,54
Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	100,00	232,22	93,98	94,91	75,93
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
6.01 Programma 1: Sport e tempo libero	100,00	119,44	67,92	63,40	86,69
6.02 Programma 2: Giovani	100,00	179,56	87,53	89,42	61,11
Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	120,80	68,42	64,17	86,46
Missione 7 Turismo					
7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00	100,00	48,43	48,43	0,00
Missione 7 Totale Turismo	100,00	100,00	48,43	48,43	0,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio	100,00	103,36	86,36	88,96	77,13
8.02 Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	118,51	25,06	25,06	0,00
Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00	109,18	65,26	63,26	77,13
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
9.01 Programma 1: Difesa del suolo	100,00	159,86	0,00	0,00	0,00



Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
--	--	---	---	---	--	---

9.02	Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	161,46	85,54	87,09	78,17
9.03	Programma 3: Rifiuti	100,00	104,81	77,02	73,67	93,25
9.04	Programma 4: Servizio idrico integrato	100,00	795,64	84,48	92,01	0,02
9.05	Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.06	Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	154,20	84,41	96,86	0,00
9.07	Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.08	Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
		100,00	129,84	77,67	74,93	91,06
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
10.01	Programma 1: Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Programma 2: Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
10.03	Programma 3: Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04	Programma 4: Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05	Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	125,36	72,72	72,85	70,88
Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità						
		100,00	125,30	72,79	72,93	70,88
Missione 11 Soccorso civile						
11.01	Programma 1: Sistema di protezione civile	0,00	128,12	69,80	69,80	0,00
11.02	Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11 Totale Soccorso civile						
		0,00	128,12	69,80	69,80	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.01	Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	104,78	72,50	73,66	65,15
12.02	Programma 2: Interventi per la disabilità	100,00	110,32	77,38	74,55	100,00
12.03	Programma 3: Interventi per gli anziani	100,00	102,76	84,44	84,81	82,85



Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)					
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	281,20	69,82	84,98	43,87	
12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie	100,00	103,37	84,32	84,43	83,54	
12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.07 Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.08 Programma 8: Cooperazione e associazionismo	100,00	101,57	89,49	100,00	86,85	
12.09 Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	145,29	84,02	85,17	65,19	
Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	107,99	83,25	83,49	81,68	
Missione 13 Tutela della salute						
13.01 Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.02 Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.03 Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.04 Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.05 Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.06 Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.07 Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 13 Totale Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 14 Sviluppo economico e competitività						
14.01 Programma 1: Industria PMI e Artigianato	100,00	3.363,14	48,39	81,85	0,00	
14.02 Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
14.03 Programma 3: Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.04 Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Piano degli indicatori di bilancio



Comune di SELARGIUS

Allegato n. 2/d

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)			
Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni

Missione 14	Totale Sviluppo economico e competitività	100,00	1.452,72	78,61	81,85	77,55
-------------	---	--------	----------	-------	-------	-------

Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
15.01	Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
15.02	Programma 2: Formazione professionale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
15.03	Programma 3: Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
16.01	Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02	Programma 2: Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
17.01	Programma 1: Fonti energetiche	100,00	121,09	69,76	82,36	62,03

Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
18.01	Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione 19	Relazioni internazionali					
19.01	Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione 20	Fondi e accantonamenti					
20.01	Programma 1: Fondo di riserva	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20.02	Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20.03	Programma 3: Altri Fondi	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico					
50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 50 Totale Debito pubblico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie					
60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi					
99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,49	83,08	88,19	45,57
99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Totale Servizi per conto terzi	100,00	100,49	83,08	88,19	45,57

