



Città metropolitana
di Roma Capitale

www.cittametropolitanaroma.gov.it

Conto del Bilancio 2020

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Estratto dal Conto del Bilancio 2020 pubblicato sul sito istituzionale

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

Pag. 124

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020(percentuale)
1 Rigidita' 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 Rimborsamento prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	22,61
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	100,77
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	98,09
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	60,23
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	58,62
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	74,22
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	73,03
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	49,38
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	48,59
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Somatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00
3.2 Anticipazione chiusa solo contabile	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
4 Spese di personale		

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020(percentuale)
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	16,68
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	21,78
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 piu' rigide (pers.dip.) o meno rigide (forme di lav.fles.	3,98
4.4	Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	17,58
5 Esternalizzazione dei servizi		
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	0,04
6 Interessi passivi		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	3,69
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	0,00
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	0,00
7 Investimenti		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	12,51
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	14,57
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	0,50

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2020

Pag. 126

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020(percentuale)
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)	15,06
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")]	72,60
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")]	0,00
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")]	26,09
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	69,86
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 passivi titolo 2 al 31 dicembre	37,15
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attivita' finanziarie su stock residui passivi per incremento attivita' 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	29,93
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	11,20
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivita' 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")	61,26
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")	46,46

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

Pag. 127

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020(percentuale)
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)]	1,89
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)]	64,80
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	-7,41
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	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	4,23
10.3 Sostenibilita' 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	8,26
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	126,83
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione		
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	6,03
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	6,38
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	29,45

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020(percentuale)
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	58,14
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	
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente	
12.3	Sostenibilit� patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	
12.4	Sostenibilit� 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		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,79
13.2	Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
14 Fondo pluriennale vincolato		
14.1	Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	42,61
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)	7,07
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)	8,22

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

Pag. 132

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programm a: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programm a: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,97	0,00	0,89	0,60	1,10	0,60	0,41
02	SEGRETERIA GENERALE	0,85	0,00	0,78	0,37	0,96	0,37	0,37
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	24,29	0,00	23,57	0,93	32,99	0,93	2,29
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,09	0,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,05
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	4,31	0,00	4,23	0,51	5,35	0,51	1,69
06	UFFICIO TECNICO	0,10	0,00	0,13	0,15	0,11	0,15	0,18
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,49	0,00	0,59	0,25	0,83	0,25	0,04
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	1,36	0,00	1,33	0,41	1,25	0,41	1,53
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2,11	0,00	2,01	0,68	2,66	0,68	0,56
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	34,57	0,00	33,62	3,90	45,35	3,90	7,12
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	11,74	0,00	13,30	23,57	14,25	23,57	11,18
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,06	0,00	0,02	0,00	0,14
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,15
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	12,59	0,00	13,52	23,57	14,43	23,57	11,47

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

Pag. 133

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: a: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: a: 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
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI							
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,17	0,00	0,16	0,03	0,13	0,03	0,25
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI	0,17	0,00	0,16	0,03	0,13	0,03	0,25
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,13	0,00	0,13	0,46	0,07	0,46	0,25
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,13	0,00	0,13	0,46	0,07	0,46	0,25
07	TURISMO							
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	TURISMO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	4,12	0,00	3,98	0,68	1,27	0,68	10,07
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	4,12	0,00	3,98	0,68	1,27	0,68	10,07
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
01	DIFESA DEL SUOLO	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03
02	SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,53	0,00	0,94	0,15	1,11	0,15	0,56
03	RIFIUTI	0,16	0,00	0,16	0,00	0,20	0,00	0,05
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,27	0,00	0,30	0,32	0,35	0,32	0,19
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,34	0,00	0,33	0,00	0,44	0,00	0,07
08	QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,23	0,00	0,32	0,96	0,31	0,96	0,34

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

Pag. 134

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1,55	0,00	2,07	1,43	2,42	1,43	1,24
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA							
04	ALTRE MODALITA DI TRASPORTO	1,00	96,30	0,99	7,78	1,41	7,78	0,04
05	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI	9,63	3,70	9,90	54,41	12,85	54,42	3,25
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA	10,63	100,00	10,89	62,19	14,26	62,20	3,29
11	SOCCORSO CIVILE							
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,12	0,00	0,12	0,03	0,13	0,03	0,08
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOCCORSO CIVILE	0,12	0,00	0,12	0,03	0,13	0,03	0,08
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,05
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,07
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,05	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,12
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA							
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,40	0,00	0,38	0,33	0,47	0,33	0,20
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA	0,40	0,00	0,38	0,33	0,47	0,33	0,20
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	1,90	0,00	2,68	3,01	3,65	3,01	0,51
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	4,20	0,00	4,09	4,37	5,80	4,37	0,23
	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	6,10	0,00	6,77	7,38	9,45	7,38	0,74

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

Pag. 135

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programm a: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programm a: 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
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA							
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI							
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI							
01	FONDO DI RISERVA	0,27	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,86
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	0,87	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	2,74
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,14	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	3,60
50	DEBITO PUBBLICO							
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2,13	0,00	2,07	0,00	2,89	0,00	0,24
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2,99	0,00	2,47	0,00	3,57	0,00	0,01
	DEBITO PUBBLICO	5,12	0,00	4,54	0,00	6,46	0,00	0,25
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE							
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	14,95	0,00	14,54	0,00	0,00	0,00	47,33
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	14,95	0,00	14,54	0,00	0,00	0,00	47,33
99	SERVIZI PER CONTO TERZI							
01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	8,35	0,00	8,12	0,00	5,52	0,00	13,97

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

Pag. 136

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missione/Programm a: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programm a: 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
SERVIZI PER CONTO TERZI	8,35	0,00	8,12	0,00	5,52	0,00	13,97

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

Pag. 137

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/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
01	ORGANI ISTITUZIONALI	97,86	97,67	57,24	72,26	33,63
02	SEGRETERIA GENERALE	98,84	98,74	73,23	76,31	55,92
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	93,15	91,25	42,17	4,46	77,07
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	91,33	91,33	65,94	38,65	79,11
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	98,48	98,48	79,23	91,32	20,05
06	UFFICIO TECNICO	99,50	99,59	84,74	87,67	63,04
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	96,90	97,27	62,88	57,46	84,19
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	99,58	99,58	61,18	62,46	52,67
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	97,25	97,18	41,87	77,76	9,24
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	94,25	92,75	46,20	24,60	69,85
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	92,66	92,41	58,89	54,37	88,74
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	97,58	97,09	31,89	0,00	31,89
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	94,77	97,16	0,52	3,00	0,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	99,33	99,33	93,48	93,15	100,00
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	93,90	93,50	51,76	54,85	46,37
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI					

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

Pag. 138

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/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	100,00	100,00	25,44	0,00	25,44
02	ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	98,46	98,44	46,34	59,76	34,67
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI	99,07	99,06	36,08	59,76	28,73
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
01	SPORT E TEMPO LIBERO	94,73	93,49	17,96	13,79	18,23
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	94,73	93,49	17,96	13,79	18,23
07	TURISMO					
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	95,38	95,38	17,04	0,75	19,21
	TURISMO	95,38	95,38	17,04	0,75	19,21
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	99,54	99,53	61,68	61,29	62,88
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	99,54	99,53	61,68	61,29	62,88
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
01	DIFESA DEL SUOLO	93,91	93,91	70,76	13,23	100,00
02	SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	99,13	99,23	19,28	33,86	14,97
03	RIFIUTI	89,57	89,59	22,82	69,38	9,09
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	99,23	99,23	82,28	88,53	59,62
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	98,03	98,03	71,51	68,25	86,87
08	QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	99,54	99,54	67,16	77,06	53,34
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	97,78	97,95	29,65	54,59	17,86
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA					
04	ALTRE MODALITA DI TRASPORTO	83,90	96,79	15,95	15,46	16,23

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

Pag. 139

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/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
05	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI	90,91	84,50	55,44	63,27	42,05
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA	90,35	85,50	51,72	60,53	38,16
11	SOCCORSO CIVILE					
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	99,50	99,50	25,34	38,93	12,39
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOCCORSO CIVILE	99,50	99,50	25,34	38,93	12,39
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	99,21	99,21	54,26	64,59	53,62
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	99,53	99,53	33,69	64,59	32,54
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA					
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	99,18	99,12	82,87	86,95	74,56
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA	99,18	99,12	82,87	86,95	74,56
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	94,44	95,22	63,05	58,42	70,31
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	96,98	96,73	68,18	76,45	45,61
	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	96,02	96,07	65,99	69,54	58,44
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	92,22	92,22	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	91,36	91,36	3,92	24,52	0,00
	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	91,54	91,54	3,36	24,52	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

Pag. 140

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/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI					
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	98,78	98,78	69,56	92,41	0,00
	RELAZIONI INTERNAZIONALI	98,78	98,78	69,56	92,41	0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
01	FONDO DI RISERVA	122,48	122,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI	29,16	29,26	0,00	0,00	0,00
50	DEBITO PUBBLICO					
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	100,00	100,00	98,27	98,27	0,00
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	100,00	100,00	93,85	93,85	0,00
	DEBITO PUBBLICO	100,00	100,00	95,83	95,83	0,00
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	76,14	76,14	56,09	86,36	13,33
	SERVIZI PER CONTO TERZI	76,14	76,14	56,09	86,36	13,33