

ESA ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO RESIDUI PASSIVI 2020

Data Elaborazione 27-05-2021

Pagina 1

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare
Competenza 2018 2019		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI DIRIGENTI	11.568,52	0,00	0,00	11.568,52
			1.611,66	0,00	0,00	1.611,66
			32.459,71	0,00	0,00	32.459,71
			45.639,89	0,00	0,00	45.639,89
Competenza 2019		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE INQUADRATO NELLA III ^a FASCEA	24.487,05	0,00	24.487,05	0,00
			1.584,70	0,00	1.584,70	0,00
			26.071,75	0,00	26.071,75	0,00
			6.443.185,68	0,00	6.410.098,63	33.087,05
Competenza 2018 2019		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO	1.922,18	0,00	0,00	1.922,18
			2.011.049,76	0,00	1.697.740,81	313.308,95
			8.456.157,62	0,00	8.107.839,44	348.318,18
			230.466,73	0,00	193.317,49	37.149,24
Competenza 2018 2019		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADEDETTO ALLA PULIZIA DEI LOCALI	390.453,23	0,00	371.964,76	18.488,47
			1.169,10	0,00	0,00	1.169,10
			168.070,70	0,00	112.537,57	55.533,13
			559.693,03	0,00	484.502,33	75.190,70
Competenza 2016 2017 2018		SALARIO ACCESSORIO COMPARTO	253.018,35	0,00	244.519,03	8.499,32
			35.232,36	0,00	35.232,36	0,00
			14.576,62	0,00	0,00	14.576,62
			2.952,90	0,00	0,00	2.952,90
			316.084,45	0,00	0,00	316.084,45
			368.846,33	0,00	35.232,36	333.613,97
Competenza 2016 2018 2019		(ex 27) INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			22.546,31	0,00	0,00	22.546,31
			48,00	0,00	0,00	48,00
			35.548,09	0,00	0,00	35.548,09
			73.142,40	0,00	0,00	73.142,40
		SPESE PER IL PAGAMENTO DEI BUONI PASTO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALLENTE A NCHE APPARTENENTE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI:				

ESA ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

RESIDUI PASSIVI 2020

Data Elaborazione 27-05-2021
Pagina 2

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variations +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	
Competenza 2018 2019	48.0 48.0 48.0	SESE PER IL PAGAMENTO DEI BUONI PASTO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ENTE A NCHE APPARTENENTE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI-	100.874,00 14.474,00 126,00 115.474,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100.576,00 7.784,00 0,00 108.360,00	298,00 6.690,00 126,00 7.114,00	
Competenza 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019	93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0	(ex 205) INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI-	1.091.730,18 29.357,01 54.766,71 36.162,66 151.465,98 135.699,13 99.128,19 1.049.714,64 2.648.024,50	0,00 -29.357,01 -54.766,71 -36.162,66 -19.524,91 0,00 0,00 0,00 -139.811,29	783.814,17 0,00 0,00 0,00 60.750,99 0,00 50.000,00 751.185,03 1.645.750,19	307.916,01 0,00 0,00 0,00 71.190,08 135.699,13 49.128,19 298.529,61 862.463,02	
Competenza 2018 2019	161.0 161.0 161.0	(EX 1) ASSEgni ED INDENNITA' ALLA PRESIDENZA-	83.086,16 139,56 1,00 83.226,72	0,00 0,00 0,00 0,00	83.086,16 0,00 0,00 83.086,16	0,00 139,56 1,00 140,56	
Competenza 2019	164.0 164.0	(ex 4) INDENNITA' AI COMPONENTI GLI ORGANI DI CONTROLLO	73.296,32 142,67 73.438,99	0,00 0,00 0,00	71.858,02 0,00 71.858,02	1.438,30 142,67 1.580,97	
Competenza 2016 2019	165.0 165.0 165.0	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE	209,00 20.000,00 2.500,00 22.709,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	209,00 20.000,00 2.500,00 22.709,00	
	Totali Classificazione		12.955.909,31	-139.811,29	11.000.536,77	1.815.561,25	
Competenza 2016 2017	28.0 28.0 28.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.640.072,20 111.094,59 27.270,00	0,00 0,00 0,00	1.637.227,54 44.528,85 10.482,67	2.844,66 66.565,74 16.787,33	

ESA ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

RESIDUI PASSIVI 2020

Data Elaborazione 27-05-2021
Pagina 3

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare
2018	28.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.732,15	-1.732,15	0,00	0,00
2019	28.0		594.215,42	0,00	432.485,80	161.729,62
			2.374.384,36	-1.732,15	2.124.724,86	247.927,35
Competenza	44.0	(ex 171) IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	605.708,95	0,00	601.872,04	3.836,91
2016	44.0		77,41	-77,41	0,00	0,00
2018	44.0		40.706,77	0,00	0,00	40.706,77
2019	44.0		469.269,42	0,00	131.650,58	337.618,84
			1.115.762,55	-77,41	733.522,62	382.162,52
	Totale Classificazione		3.490.146,91	-1.809,56	2.858.247,48	630.089,87
Competenza	47.0	(ex 32) CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE - MOBILITA' VERTICALE	6.244,00	0,00	0,00	6.244,00
2018	47.0		402,00	0,00	0,00	402,00
			6.646,00	0,00	0,00	6.646,00
Competenza	51.0	ACQUISTO DI LIBRI, CARTOGRAFIE, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI - ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO E RELATIVE RILEGATURE	578,00	0,00	0,00	578,00
2016	51.0		171,50	0,00	0,00	171,50
			749,50	0,00	0,00	749,50
Competenza	52.0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO SOLO GEST PROVVVIS.	43.291,19	0,00	13.249,18	30.042,01
2017	52.0		4.606,06	0,00	0,00	4.606,06
2018	52.0		1.081,85	0,00	757,93	323,92
2019	52.0		97,60	0,00	97,60	0,00
			49.076,70	0,00	14.104,71	34.971,99
2017	54.0	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE E TELEX SOLO GEST PROVVIS.	9,75	0,00	0,00	9,75
Competenza	55.0	SPESE PER MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO SOLO GEST PROVVIS.	10.000,00	0,00	9.860,32	139,68
2017	55.0		1.201,06	0,00	0,00	1.201,06
2018	55.0		134,21	0,00	0,00	134,21
2019	55.0		10.031,21	0,00	6.646,84	3.384,37
			21.366,48	0,00	16.507,16	4.859,32
		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE E IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - SOLO GEST PROVVIS.				

ESA ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

RESIDUI PASSIVI 2020

Data Elaborazione 27-05-2021

Pagina 4

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPOR TO	Variazioni +/-	IMPOR TO Pagamenti	IMPOR TO Da pagare	
2016	56.0	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE E IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE -SOLO GEST PROVVIS.	93.468,68	0,00	0,00	93.468,68	
2017	56.0		1.381,33	0,00	0,00	1.381,33	
2019	56.0		18.839,87	0,00	18.839,87	0,00	
			113.689,88	0,00	18.839,87	94.850,01	
2016	57.0	SPESA PER COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE-SOLO GEST PROVVIS.	11.817,39	0,00	0,00	11.817,39	
Competenza	59.0	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	60.204,55	0,00	36.245,87	23.958,68	
2014	59.0		19.761,20	0,00	0,00	19.761,20	
2015	59.0		10.326,74	0,00	0,00	10.326,74	
2016	59.0		3.686,48	0,00	0,00	3.686,48	
2017	59.0		3.842,39	0,00	2.643,93	1.198,46	
2018	59.0		42.619,71	0,00	23.569,33	19.050,38	
2019	59.0		46.015,05	0,00	38.723,96	7.291,09	
			186.456,12	0,00	101.183,09	85.273,03	
2016	60.0	SPESA VARIE PER PULIZIA DEI LOCALI SOLO GEST PROVVIS.	18,00	0,00	0,00	18,00	
2017	60.0		3.993,20	0,00	0,00	3.993,20	
			4.011,20	0,00	0,00	4.011,20	
2015	61.0	CANONI DIACQUA-SOLO GEST PROVVIS.	32.278,40	0,00	0,00	32.278,40	
2016	61.0		3.736,07	0,00	0,00	3.736,07	
			36.014,47	0,00	0,00	36.014,47	
2019	62.0	SPESA A CARICO DELL'ENTE PER PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE E QUOTI DIANI	1.207,80	0,00	1.207,80	0,00	
2015	65.0	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	248,31	0,00	0,00	248,31	
Competenza	66.0	ACQUISTO DI VESTIARIO,UNIF. E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	2.269,20	0,00	0,00	2.269,20	
Competenza	67.0	SPESA PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI-SOLO GEST PROVVIS.	35.311,92	0,00	9.331,44	25.980,48	
2015	67.0		3.030,68	-3.030,68	0,00	0,00	

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPOR TO	Variazioni +/-	IMPOR TO Pagamenti	IMPOR TO Da pagare	
2016	67.0	SEPE PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI - SOLO GEST PROVIS -	50.537,02	0,00	0,00	50.537,02	
2017	67.0		18.133,74	0,00	16.386,43	1.747,31	
2018	67.0		254,00	0,00	0,00	254,00	
2019	67.0		7.082,62	0,00	1.830,00	5.252,62	
			114.349,98	-3.030,68	27.547,87	83.771,43	
Competenza 2016	68.0	SEPE PER LA VIGILANZA DEGLI IMMOBILI DELL'ENTE - SOLO GEST PROVIS -	8.784,00	0,00	3.660,00	5.124,00	
2016	68.0		9.307,14	0,00	0,00	9.307,14	
2019	68.0		33.861,70	0,00	15.268,30	18.593,40	
			51.952,84	0,00	18.928,30	33.024,54	
Competenza 2016	69.0	SEPE PER TRASPORTI, FACCHINAGGIO E MANOVALANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	69.0		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2019	69.0		4.655,00	0,00	4.655,00	0,00	
			14.655,00	0,00	4.655,00	10.000,00	
Competenza 2016	70.0	SEPE PER LA MANUTENZIONE DI MOBILI, MACCHINE DA SCRIVERE, DA CALCOLO ED ATTREZZATURE TECNICHE - SOLO GEST PROVIS -	1.209,02	0,00	0,00	1.209,02	
2016	70.0		693,93	0,00	0,00	693,93	
2017	70.0		100,00	0,00	0,00	100,00	
2019	70.0		1.204,96	0,00	1.199,06	5,90	
			3.207,91	0,00	1.199,06	2.008,85	
Competenza	71.0	SEPE PER IL NOLEGGIO E LA GESTIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE ED ELETTRONICHE	1.358,47	0,00	0,00	1.358,47	
Competenza 2019	76.0	(ex 64) ONORARI E COMPENSI PER SPECIFICI INCARICHI, CONSULENZE, COLLABORAZIONI, ECC. - SOLO GEST PROVIS -	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00	
2019	76.0		32.034,60	0,00	2.000,00	30.034,60	
			34.366,60	0,00	2.000,00	32.366,60	
2017	80.0	SEPE PER VISURE CATASTALI, PER REDAZIONE TIPI DI FRAZIONAMENTO, PER ATTI DI AFFRANCAZIONE E ASSEGNAZIONE TERRE	433,75	0,00	0,00	433,75	
Competenza 2015	83.0	SEPE CASUALI E VARIE - SOLO GEST PROVIS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2015	83.0		10,50	0,00	0,00	10,50	

RESIDUI PASSIVI 2020

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	
2016	83.0	SPESE CASUALI E VARIE SOLO GEST PROVVIS.	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
2017	83.0		748,60	0,00	0,00	748,60	
2019	83.0		10.705,00	0,00	0,00	10.705,00	
			17.364,10	0,00	0,00	17.364,10	
2016	85.0	SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TOSSICI	8.617,41	0,00	0,00	8.617,41	
2017	85.0		1.021,67	0,00	0,00	1.021,67	
2019	85.0		12.320,00	0,00	3.660,00	8.660,00	
			21.959,08	0,00	3.660,00	18.299,08	
Competenza	91.0	(ex 152) SPESE PER SERVIZIO DI CASSA E COMMISSIONI BANCARIE SOLO GEST PROVVIS.	20,00	0,00	20,00	0,00	
Competenza	92.0	(ex 201) SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI SOLO GEST PR OVVIS.	353.671,42	0,00	235.603,29	118.068,13	
2012	92.0		20.363,78	0,00	0,00	20.363,78	
2013	92.0		8.132,00	0,00	0,00	8.132,00	
2014	92.0		37.120,63	0,00	0,00	37.120,63	
2015	92.0		11.727,92	-0,01	0,00	11.727,91	
2016	92.0		50.720,39	0,00	0,00	50.720,39	
2017	92.0		135.168,96	0,00	76.832,04	58.336,92	
2018	92.0		67.807,15	0,00	0,00	67.807,15	
2019	92.0		650.437,73	0,00	359.799,93	290.637,80	
			1.335.149,98	-0,01	672.235,26	662.914,71	
Competenza	716.0	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	1.281,34	0,00	0,00	1.281,34	
2018	716.0		3.468,14	0,00	0,00	3.468,14	
2019	716.0		1.498,26	0,00	1.495,56	2,70	
			6.247,74	0,00	1.495,56	4.752,18	
Competenza	717.0	CARBURANTE COMBUSTIBILI E LUBRIFICATI	15.129,00	0,00	4.918,87	10.210,13	
2018	717.0		0,05	0,00	0,00	0,05	
2019	717.0		1.295,64	0,00	1.295,54	0,10	
			16.424,69	0,00	6.214,41	10.210,28	
Competenza	718.0	ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	189,10	0,00	0,00	189,10	

ESA ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

RESIDUI PASSIVI 2020

Data Elaborazione 27-05-2021

Pagina 7

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare
2017	718.0	ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	624,27	0,00	0,00	624,27
2019	719.0	MATERIALE INFORMATICO	813,37	0,00	0,00	813,37
			82,35	0,00	0,00	82,35
Competenza	720.0	ALTRI BENI MATERIALI DI CONSUMO N.A.C	16.934,82	0,00	16.934,82	0,00
2017	720.0		5.440,00	0,00	0,00	5.440,00
2019	720.0		11.176,72	0,00	10.676,71	500,01
			33.551,54	0,00	27.611,53	5.940,01
Competenza	724.0	TELEFONIA FISSA	63.423,30	0,00	41.582,62	21.840,68
2017	724.0		9.921,11	0,00	2.753,22	7.167,89
2018	724.0		5.972,29	0,00	578,63	5.393,66
2019	724.0		52.452,52	0,00	44.510,00	7.942,52
			131.769,22	0,00	89.424,47	42.344,75
Competenza	725.0	TELEFONIA MOBILE	10.053,53	0,00	4.485,05	5.568,48
2018	725.0		2.869,24	0,00	2.869,24	0,00
2019	725.0		9.507,10	0,00	6.507,10	3.000,00
			22.429,87	0,00	13.861,39	8.568,48
Competenza	726.0	ENERGIA ELETTRICA	140.291,06	0,00	72.678,21	67.612,85
2017	726.0		31.913,40	0,00	0,00	31.913,40
2018	726.0		139.299,47	0,00	108.916,20	30.383,27
2019	726.0		213.512,98	0,00	62.725,59	150.787,39
			525.016,91	0,00	244.320,00	280.696,91
Competenza	727.0	ACQUA	12.796,68	0,00	246,00	12.550,68
2017	727.0		2.763,69	0,00	280,08	2.483,61
2018	727.0		8.122,68	0,00	6.371,05	1.751,63
2019	727.0		11.620,28	0,00	102,96	11.517,32
			35.303,33	0,00	7.000,09	28.303,24
Competenza	728.0	GAS	4.009,91	0,00	0,00	4.009,91
2017	728.0		2.050,39	0,00	497,22	1.553,17
2018	728.0		2.945,51	0,00	1.553,42	1.392,09
2019	728.0		314,37	0,00	231,54	82,83
			9.320,18	0,00	2.282,18	7.038,00
		UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C				

ESA ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO RESIDUI PASSIVI 2020

Data Elaborazione 27-05-2021

Pagina 9

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	
2016		78.0	11.464,71	0,00	3.996,72	7.467,99	
2017		78.0	28.038,96	0,00	2.192,98	25.845,98	
2018		78.0	9.555,03	0,00	0,00	9.555,03	
2019		78.0	1.508,84	0,00	1.508,84	0,00	
			162.305,99	0,00	36.282,91	126.023,08	
Competenza	118.0	(ex 81) SPESE PER LAVORI MECCANICI IN AGRICOLTURA, ANCHE A RICHIESTA DEI CONDUTTORI DEI TERRENI AGRICOLI	8.795.000,00	0,00	6.691.410,13	2.103.589,87	
2016	118.0		220.763,82	-203.461,62	0,00	17.302,20	
2017	118.0		9.517,25	-9.517,25	0,00	0,00	
2018	118.0		1.139.103,79	-899.976,00	237,93	238.889,86	
2019	118.0		1.522.070,60	-572.539,32	661.532,18	287.999,10	
			11.686.455,46	-1.685.494,19	7.353.180,24	2.647.781,03	
Competenza	119.0	(ex 89) SPESE PER LA GESTIONE DEGLI INSETTARI DELL'ENTE E DELLA BIOPABBRICA	212.284,61	0,00	57.612,77	154.671,84	
2015	119.0		931,57	0,00	0,00	931,57	
2016	119.0		34.219,43	0,00	0,00	34.219,43	
2017	119.0		133.685,11	0,00	34.703,57	98.981,54	
2018	119.0		219.312,50	0,00	196.633,07	22.679,43	
2019	119.0		215.767,45	-1.334,47	213.085,28	1.347,70	
			816.200,67	-1.334,47	502.034,69	312.831,51	
		(ex 153) SPESE CONTRATTUALI E VALORI BOLLATI	90,53	0,00	0,00	90,53	
Competenza	171.0	IMPOSTE, TASSE CANONI E TRIBUTI VARI	15.283,07	0,00	13.897,93	1.385,14	
2015	171.0		1.599,66	0,00	0,00	1.599,66	
2016	171.0		96.618,99	0,00	2.357,00	94.261,99	
2017	171.0		89.218,59	0,00	4.863,62	84.354,97	
2018	171.0		11.073,42	0,00	38,00	11.035,42	
2019	171.0		2.821,80	0,00	398,66	2.423,14	
			216.615,53	0,00	21.555,21	195.060,32	
Competenza	181.0	(ex 191) RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	249,64	0,00	0,00	249,64	
2019	181.0		66.051,17	0,00	66.051,17	0,00	
		SPESE IN FAVORE EX E.A.S	66.300,81	0,00	66.051,17	249,64	

ESA ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

RESIDUI PASSIVI 2020

Data Elaborazione 27-05-2021
Pagina 10

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare
Competenza 2019	748.0	SPESA IN FAVORE EX EAS	4.743.959,95	0,00	3.943.268,82	800.691,13
	748.0		45.682,62	0,00	0,00	45.682,62
			4.789.642,57	0,00	3.943.268,82	846.373,75
	Totale Classificazione		17.737.611,56	-1.686.828,66	11.922.373,04	4.128.409,86
Competenza 2016	184.0	(ex 301) ACQUISTI DI MACCHINARI ATTREZZATURE ED IMPIANTI	30.074,99	0,00	15.753,86	14.321,13
2016	184.0		139,71	-139,71	0,00	0,00
2019	184.0		5.739,80	0,00	5.739,80	0,00
			35.954,50	-139,71	21.493,66	14.321,13
Competenza 2016	188.0	ACQUISTO SOFTWARE E HARDWARE	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00
2016	188.0		56,60	-56,60	0,00	0,00
2019	188.0		872,30	0,00	872,30	0,00
			15.568,90	-56,60	872,30	14.640,00
Competenza 2016	192.0	(ex 252) RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI.	43.836,12	0,00	27.180,12	16.656,00
2016	192.0		41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00
2017	192.0		8.004,60	-8.004,60	0,00	0,00
2019	192.0		43.304,85	0,00	40.964,31	2.340,54
			136.145,57	-49.004,60	68.144,43	18.996,54
Competenza 2019	193.0	(ex 304) ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DI UFFICIO.	49.122,87	0,00	6.174,42	42.948,45
2019	194.0	(ex 264) SPESA PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE, ASSISTENZA E COLLAUDO LAVORI, NONCHE' PER LE RELATIVE SPESA TECNICHE ED ESPROPRIATIVE	2.557,25	0,00	2.557,25	0,00
Competenza 2011	196.0	(ex 276) SPESA PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI D.L. 626/94	45.273,52	0,00	3.121,78	42.151,74
2011	196.0		130.000,00	-100.000,00	0,00	30.000,00
2012	196.0		3,50	0,00	0,00	3,50
2015	196.0		7.662,27	0,00	0,00	7.662,27
2017	196.0		48.390,65	0,00	0,00	48.390,65
2019	196.0		5.379,17	0,00	0,00	5.379,17
			236.709,11	-100.000,00	3.121,78	133.587,33
		(ex 257) SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI INTERVENTI E OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE AGRICOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PREVISTE DALLE				

ESA ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

RESIDUI PASSIVI 2020

Data Elaborazione 27-05-2021
Pagina 11

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	
2011	231.0	(ex 257) SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI INTERVENTI E OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE AGRICOLO, IVI COMPRESSE QUELLE PREVISTE DALLE L	0,02	0,00	0,00	0,02	
2014	231.0		32.771,43	0,00	0,00	32.771,43	
2016	231.0		730.223,46	0,00	0,00	730.223,46	
2017	231.0		26.862,92	0,00	0,00	26.862,92	
2019	231.0		35.709,79	0,00	9.336,01	26.373,78	
			825.567,62	0,00	9.336,01	816.231,61	
Competenza	250.0	(ex 250) SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DI SPECIFICI AMBIENTI TERRITORIALI	122.177,24	0,00	3.650,12	118.527,12	
2010	250.0		5.330,92	0,00	0,00	5.330,92	
2012	250.0		1.820,24	0,00	0,00	1.820,24	
2014	250.0		49.249,00	0,00	0,00	49.249,00	
2016	250.0		88.051,93	0,00	0,00	88.051,93	
2017	250.0		2.519,48	0,00	0,00	2.519,48	
2019	250.0		70.342,16	0,00	0,00	70.342,16	
			339.490,97	0,00	3.650,12	335.840,85	
2012	251.0	(ex 261) SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI LAVORO DI CUI ALL'ART 9 DELLA L. R. 1/8/77 N.73 DELLE SEZIONI OPERATIVE DI ASSISTENZA	102.545,04	-102.545,04	0,00	0,00	0,00
2016	251.0		282.124,76	0,00	0,00	282.124,76	
2017	251.0		399,40	0,00	0,00	399,40	
			385.069,20	-102.545,04	0,00	282.524,16	
Competenza	255.0	(ex 279) SPESE PER L'ATTIVITA' E LA GESTIONE DI AZIENDE AGRICOLE DI PROPRIETA' DELL'ENTE	33.750,00	0,00	19.528,66	14.221,34	
2015	255.0		27.780,14	-12.374,21	0,00	15.405,93	
2016	255.0		1.829,37	-1.829,37	0,00	0,00	
2017	255.0		895,51	-895,51	0,00	0,00	
2019	255.0		4.699,02	-767,34	3.931,68	0,00	
			68.954,04	-15.866,43	23.460,34	29.627,27	
2016	258.0	(ex 279) SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA BIOFABBRICA	17.811,22	0,00	0,00	17.811,22	
2013	311.0	SPESE RELATIVE ALLA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI DI CUI ALLA L.R. 2/98 (ASS. TO ENERGIA)	5.335,15	0,00	0,00	5.335,15	
	Totali Classificazione		2.118.286,40	-267.612,38	138.810,31	1.711.863,71	
		16.01.2.205					
		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE					

ESA ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

RESIDUI PASSIVI 2020

Data Elaborazione 27-05-2021
Pagina 12

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare
Competenza 2018	701.0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	3.507.522,44	0,00	3.481.382,69	26.139,75
	701.0		113.350,98	0,00	0,00	113.350,98
			3.620.873,42	0,00	3.481.382,69	139.490,73
Competenza 2019	702.0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO	134.101,63	0,00	134.101,63	0,00
	702.0		274,00	0,00	0,00	274,00
			134.375,63	0,00	134.101,63	274,00
Competenza 2015 2018 2019	703.0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI	1.540.931,56	0,00	1.093.129,63	447.801,93
	703.0		8,15	-8,15	0,00	0,00
	703.0		885,03	-508,87	0,00	376,16
	703.0		241.533,80	0,00	241.533,80	0,00
			1.783.358,54	-517,02	1.334.663,43	448.178,09
Competenza 2016 2017 2018 2019	704.0	RITENUTE DIVERSE A CARICO DEI DIPENDENTI	383.034,26	0,00	365.551,26	17.483,00
	704.0		5.914,95	-5.628,92	286,03	0,00
	704.0		379,88	-379,88	0,00	0,00
	704.0		14.222,95	0,00	1.590,20	12.632,75
			7.620,27	0,00	1.908,24	5.712,03
			411.172,31	-6.008,80	369.335,73	35.827,78
	Totale Classificazione		5.949.779,90	-6.525,82	5.319.483,48	623.770,60
Competenza 2011 2014 2016 2018	708.0	SOMME PAGATE PER COL TERZI	3.263,49	0,00	2.467,13	796,36
	708.0		761,15	0,00	0,00	761,15
	708.0		5.954,06	0,00	0,00	5.954,06
	708.0		1.258,67	0,00	0,00	1.258,67
			1.825,76	0,00	0,00	1.825,76
			13.063,13	0,00	2.467,13	10.596,00
Competenza	709.0	ERARIO CI VA	201.370,51	0,00	201.370,51	0,00
Competenza 2010 2011	712.0	ANTICIPAZIONE VARIE	1.271.508,56	0,00	538.045,28	733.463,28
	712.0		34.628,44	0,00	0,00	34.628,44
	712.0		50.686,04	0,00	0,00	50.686,04

ESA ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO RESIDUI PASSIVI 2020

Data Elaborazione 27-05-2021

Pagina 13

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	
2012	712.0	ANTICIPAZIONE VARIE	53.208,44	0,00	0,00	53.208,44	
2013	712.0		4.887,28	0,00	0,00	4.887,28	
2014	712.0		164.081,86	0,00	0,00	164.081,86	
2015	712.0		41.468,50	0,00	0,00	41.468,50	
2016	712.0		9.706,71	0,00	0,00	9.706,71	
2017	712.0		839.160,79	0,00	28.907,88	810.252,91	
2018	712.0		25.718,89	0,00	0,00	25.718,89	
2019	712.0		662.205,31	0,00	577.095,07	85.110,24	
Competenza	713.0	PARTITE IN SOSPESO	3.157.260,82	0,00	1.144.048,23	2.013.212,59	
2010	713.0		1.559.595,17	0,00	1.446.703,21	112.891,96	
2012	713.0		91.016,37	0,00	0,00	91.016,37	
2013	713.0		63.538,68	0,00	0,00	63.538,68	
2016	713.0		7.967,59	0,00	0,00	7.967,59	
2019	713.0		8.258,26	0,00	0,00	8.258,26	
			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
			1.840.376,07	0,00	1.446.703,21	393.672,86	
2015	715.0	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE REGIONE SICILIA 2007/2013 MISURA 322 - SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI	65.354,24	0,00	0,00	65.354,24	
Competenza	753.0	SPESA DERIVATI DA TFS MATURATO DA EX PERSONALE EAS FINO AL 31/12/2018	195.748,16	0,00	9.400,00	186.348,16	
		Totale Classificazione	5.473.172,93	0,00	2.803.989,08	2.669.183,85	
TOTALE GENERALE			50.858.487,17	-2.105.618,40	35.535.205,17	13.217.663,60	

IL DIRIGENTE
/Dott. G. Muscarella)

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
L. 10
Carabellotta

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE PREVISIONI INIZIALI E DEFINITIVE ANNO 2020

ENTRATE						
Titolo	Descrizione	Previsione iniziali 2020	Variazioni da Assestamento	Adeguamenti da Consuntivo 2019 e storni 2020	Previsioni Definitive 2020	NOTE
	Utilizzo avanzo di amministrazione 2019					
1	TITOLO 1		€			
2	TITOLO 2	26.708.403,29	€	116.513,56	26.824.916,85	
3	TITOLO 3	412.388,62	€	9.195,85	421.584,47	
4	TITOLO 4	500.557,28	€	47.186,20	547.743,48	
	TITOLO 5					
	TITOLO 6					
	TITOLO 7					
9	TITOLO 9	11.120.000,00	€	195.748,16	11.315.748,16	
	Totale delle Entrate	38.741.349,19	€	368.643,77	39.109.992,96	
SPESE						
	Descrizione	Previsione iniziali 2020	Variazioni da Assestamento	Adeguamenti da Consuntivo 2019 e storni 2020	Previsioni Definitive 2020	NOTE
1	TITOLO 1	26.911.934,43	€	334.566,89	27.246.501,32	
2	TITOLO 2	500.557,28	€	47.186,20	547.743,48	
3	TITOLO 3	€	€			
7	TITOLO 7	11.120.000,00	€	195.748,16	11.315.748,16	
	disavanzo amministrazione	208.857,48	€	-208.857,48		
	Totale delle Spese	38.741.349,19	€	368.643,77	39.109.992,96	

IL DIRIGENTE
(Dott. Carlo Bellota)



IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dr. Dario Cartabellotta






APP 15

Palermo, li

31/05/2021

VIA LIBERTA' 203 - C.A.P. 90143 PALERMO
TEL. (091) 6257711 P.B.X. - FAX 6200400/449
Internet: www.entesviluppoagricolo.it
e-mail: ragioneria@entesviluppoagricolo.it

AFFARI GENERALI E COMUNI -
FONDO DI ROTAZIONE

Prot 5610

Alla Direzione generale

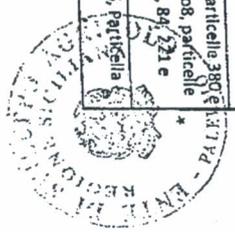
OGGETTO: Rendiconto anno 2020. Accantonamento fondo contenzioso.

In relazione all'oggetto, da una ricognizione sommaria del contenzioso esistente, si attesta una passività potenziale probabile a carico dell'Ente al 31/12/2020 di ca. euro 9.979.000,00.

IL DIRIGENTE REGGENTE
dott.ssa Olga Rosa Floreno

16

Comune	Prov.	Via	Indirizzo	Attività	Superficie (mq)	Superficie (mq)	Valore (€)	Valore (€)	Valore (€)	Valore (€)	Superficie (mq)	Superficie (mq)	Valore (€)	Valore (€)	
Agrigento	AG	Via Leonardo Sciascia,		Centro di Meccanizzazione agricola	1.550	1.550	€ 675,00	€ 1.046.250,00			Foglio 168, Particella 552 sub 1				
				Sede provinciale	460	460	€ 825,00	€ 379.500,00	€ 2.085.750,00			Foglio 168, Particella 552 sub 2			
Cannata	AG	Contrada Sparada n. 200		Sede provinciale	800	800	€ 825,00	€ 660.000,00			Foglio 168, Particella 552 sub 3				
				Nucleo di Meccanizzazione Agricola	252	252	€ 300,00	€ 75.600,00	€ 75.600,00			Foglio 68, Particella 158			
Cantatì	AG	Via Vittorio Emanuele		Officina di Meccanizzazione Agricola	580	580	€ 425,00	€ 246.500,00			Foglio 45, Particella 564 sub 4				
				Officina di Meccanizzazione Agricola	93	93	€ 610,00	€ 56.730,00	€ 536.860,00			Foglio 45, Particella 564 sub 5			
				Uffici SOPAT 70	246	246	€ 610,00	€ 150.060,00			Foglio 45, Particella 564 sub 6				
				Uffici SOPAT 71	137	137	€ 610,00	€ 83.570,00			Foglio 45, Particella 564 sub 7				
Castelermine	AG	Viale Kennedy, n. 22-24	Mulino	Ek mulino, unità collabenti	3.823	3.823	€ 200,00	€ 764.600,00			Fogli 40, 4, Particelle 3, 4 e 337				
Porto	AG	Via Lincoln, n. 88		Uffici Meccanizzazione Agricola	194	194	€ 725,00	€ 140.650,00			Foglio 25, Particella 656, sub 1 e 2				
				Officina di Meccanizzazione Agricola	860	860	€ 350,00	€ 301.000,00	€ 441.650,00			Foglio 25, Particella 156, 155, 166 e 167 sub 1			
				Officina di Meccanizzazione Agricola	554	554	€ 450,00	€ 249.300,00			Foglio 21, Particella 816 sub 2 e 3				
Ribera	AG	Viale Regina Margherita,	Officina di Meccanizzazione Agricola	554	554	€ 450,00	€ 249.300,00			Foglio 21, Particella 816 sub 6					
Empedocle	AG			Uffici Meccanizzazione Agricola	251	251	€ 815,00	€ 204.565,00			Foglio 21, Particella 816 sub 7				
				Uffici Meccanizzazione Agricola	429	429	€ 815,00	€ 349.635,00	€ 803.500,00			Foglio 4, Particella 380 e 381, Foglio 8, particelle 76, 78, 83, 84, 221 e 254			
Acquaviva	CL	Contrada Capodici n. 238	Impianto	Ek Pastificio	1.000	1.000	€ 180,00	€ 180.000,00			Foglio 126, Particella 516				
Pizzani	CL	Via Maddalena	produttivo	Sede provinciale	427	427	€ 700,00	€ 298.900,00							
Calanisetta	CL	Calafaro, n. 68/C	Uffici												



Handwritten signature or initials.

Gella	Cl.	Via Maddalena	Uffici	Inutilizzato	2° piano		105	105	€ 680,00	€ 71.400,00	Foglio 126, Particella 516
		Calafato, n. 68/C	Uffici	Inutilizzato	3° piano		112	112	€ 680,00	€ 76.160,00	
		Via Maddalena	box	4 box	terra		46	46	€ 640,00	€ 29.440,00	Foglio 126, Particella 516
		Calafato, n. 68/C									
San Cataldo	Cl.	Via Piersanti	Terrano	Area di servizio	terra	1855		1.855	€ 200,00	€ 371.000,00	Foglio 105, Particella 165 e Foglio 38, particella 54, Categ. D/8
		Capannoni	Nucleo di Meccanizzazione agricola	terra		653	653	€ 500,00	€ 326.500,00	€ 803.050,00	
Serradifalco	Cl.	Mattarella, n. 6	Superficie Capannoni	Piazzale	terra	3177		3.177	€ 150,00	€ 476.550,00	Foglio 38, Particella 54, categ. D/8
		Contrada Grottaacqua	Capannoni	Utilizzato dal Centro di Meccanizzazione di Calanissetta quale parco macchine	terra		1.900	1.900	€ 280,00	€ 532.000,00	
Adrano	CT	Via B. Buozzi, 9	Terrano	terreno adiacente	terra	9.631		9.631	€ 10,00	€ 96.310,00	Foglio 74, Particella 526, Categ. B/1
		Via Il Retta Ponente,	Uffici e Magazzino	Ex deposito per le tende e le attrezzature della fumigazione di cui fornire le squadre di operai operanti in zona. Oggi inutilizzato e in totale stato di abbandono	terra	350	650	1.000	€ 1.000,00,00	€ 1.000.000,00	
Bellasso	CT	106			terra		310	250	€ 168.000,00	€ 168.000,00	Foglio 83, Particella 275, sub 3, Foglio 83, Particella 473
		Contrada Rovitello	Capannone industriale adibito a nocidificio, locato a terzi	terra		6.800	900	900	€ 491.000,00	€ 491.000,00	
Castiglione	CT										
di Sicilia	CT										



Handwritten signature or initials.

Catania	Via San Giuseppe La	Ex Centro	Ricerche idrogeologiche e	stato dismesso nel 2001.	terra	2.200	800	800	€ 550.000,00	L'immobile si trova ubicato sull'arteria principale che porta all'aeroporto di Fontanarossa. In zona Playa-Faro, potrebbe essere utilizzato per varie attività commerciali visto anche l'ampio parcheggio scoperto. L'edificio comunque necessita di interventi di ristrutturazione delle strutture portanti e di bonifica delle coperture in ambiente. Foglio 51, Particella 965. Categ. D/1
	Rena Via Grotte Bianche, n.	vuoto	Ex Sede storica del disciolto Commissariato Generale Anticaccidico, confuito nell'ESA nel 1973. Oggi è vuoto	2° e						
Catania	150 Via Generale Cantore	Lotto di terreno nelle adiacenze di Viale Mario Rapisardi	ammezzato lotto di terreno	450	450	450	€ 1.080.000,00	€ 7.870.000,00	L'immobile si trova in un pregevole edificio storico nei pressi del Palazzo di Giustizia. Foglio 69, Particella 18406. Categ. A/1 Acquisito dall'Ente nel 1960 per la realizzazione di alloggi di edilizia popolare da assegnare agli operai della meccanizzazione agricola e delle ricerche idrogeologiche mal realizzati. Attualmente in stato di abbandono. Foglio 24, Particella 210	
Catania							€ 400.000,00			



Comune	Regione	Quartiere/Lunghe	Terreno	Terreno	terza														
Siracusa	SR	10	Ufficio																
			Nucleo di Meccanizzazione Agricola	terza															
Castellammare del Golfo	TP	Via Ferrara, n. 2	Capannone																
			Azienda Campo Carboj - Terreno (semilativo)	terza															
Castelvetrano	TP	Contrada Belice Mare	Terreno																
			Azienda Campo Carboj - Terreno (mandorletto)	terza															
0	TP		Terreno																
			Azienda Campo Carboj - Terreno (pascolo)	terza															
Salerni	TP	Contrada Caplitseti	Terreno																
			Azienda Campo Carboj - Locali vari piano terra e 1° piano	terza e 1° piano															
Trapani	TP	Via Marsala, n. 345	Ufficio																
			Nucleo di Meccanizzazione Agricola Sede provinciale	terza															
TOTALE																			

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dr. Dario Cartabellotta



IL DIRIGENTE
Dott.ssa Olyvia Floriano

M. 17

Verifica di cassa

Data Contabile: **31/05/2021**

ENTRATE

Numero ultima reversale		1475
Numero ultima bolletta		1694
Numero ultima carta contabile entrata		314
Fondo di Cassa		1.436.828,69
Reversali Caricate		39.800.938,46
Reversali Riscosse		39.800.938,46
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	34.002.374,12	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		0,00
Totali delle Entrate		41.237.767,15

USCITE

Numero ultimo mandato	2713	
Numero ultima carta contabile uscita	155	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		35.535.205,17
Mandati Pagati		35.535.205,17
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	13.960.059,73	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		35.535.205,17

Saldo risultante del conto di Diritto	5.702.561,98
Saldo risultante del conto di Fatto	5.702.561,98



IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dr. Dario Cartabellotta

IL DIRIGENTE
(Dott. G. Di Scarella)

ESA ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

SIOPE Entrata - Reversali dal 01-01-2020 al 31-12-2020

17

Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2010101006	Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attività economica	4.900.000,00	4.900.000,00
2010102001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	26.789.780,36	26.789.780,36
3010101001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	60.128,80	60.128,80
3010201999	Proventi da servizi n.a.c.	4.716,58	4.716,58
3010301003	Proventi da concessioni su beni	15.398,53	15.398,53
3010302002	Locazioni di altri beni immobili	64.591,15	64.591,15
3059903001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	200,00	200,00
3059999999	Altre entrate correnti n.a.c.	33.356,08	33.356,08
4040104999	Alienazione di impianti	47.186,20	47.186,20
9010102001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	201.370,51	201.370,51
9010201001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.508.419,44	3.508.419,44
9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per con	1.540.931,56	1.540.931,56
9010299999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	383.034,26	383.034,26
9010301001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	134.101,63	134.101,63
9019999999	Altre entrate per partite di giro diverse	195.748,16	195.748,16
9029999999	Altre entrate per conto terzi	1.921.975,20	1.921.975,20
TOTALE GENERALE		39.800.938,46	39.800.938,46

IL DIRIGENTE
(Dott. G. Muscarella)




IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dr. Dario Cartabellotta

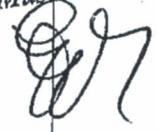
ESA ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

SIOPE Spesa - Mandati dal 01-01-2020 al 31-12-2020

11. 1P

Codice SIOPE	Descrizione SIOPE	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8.846.963,37	8.846.963,37
1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	244.519,03	244.519,03
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrispost	1.837.196,35	1.837.196,35
1010101008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione	71.858,02	71.858,02
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	733.522,62	733.522,62
1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.124.724,86	2.124.724,86
1030101002	Pubblicazioni	1.207,80	1.207,80
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	1.495,56	1.495,56
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.214,41	6.214,41
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	41.716,24	41.716,24
1030205001	Telefonia fissa	89.424,47	89.424,47
1030205002	Telefonia mobile	13.861,39	13.861,39
1030205004	Energia elettrica	244.320,00	244.320,00
1030205005	Acqua	7.000,09	7.000,09
1030205006	Gas	2.282,18	2.282,18
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	34.780,49	34.780,49
1030207001	Locazione di beni immobili	101.183,09	101.183,09
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di s	18.992,38	18.992,38
1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11.161,44	11.161,44
1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	16.386,43	16.386,43
1030209006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.899,06	1.899,06
1030210001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2.000,00	2.000,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	672.235,26	672.235,26
1030213001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	18.928,30	18.928,30
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	11.934,46	11.934,46
1030213003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	4.655,00	4.655,00
1030217001	Commissioni per servizi finanziari	20,00	20,00
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	79.556,84	79.556,84
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	110.510,12	110.510,12
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	11.922.373,04	11.922.373,04
2059999999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	138.810,31	138.810,31
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per c	3.481.382,69	3.481.382,69
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipe	1.334.663,43	1.334.663,43
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	134.101,63	134.101,63
7019999999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	369.335,73	369.335,73
7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.803.989,08	2.803.989,08
TOTALE GENERALE		35.535.205,17	35.535.205,17

IL DIRIGENTE
(Dott. G. Muscarella)



IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dr. Dario Cartabellotta




PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indice

- Indicatori sintetici (All. 2 a)
- Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione (All. 2 b)
- Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi (All. 2 c)
- Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi (All. 2 d)
- Quadro sinottico (All. 2 e)

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		2020
1	Rigidità strutturale di bilancio	
1.1	Incidenza spese rigide (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 Rimborsato prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	35,34 %
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	99,35 %
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	99,35 %
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Comp partecipazioni 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	0,90 %
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Comp partecipazioni 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	0,90 %
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	95,09 %
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	95,09 %

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE	
		2020	
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	0,53 %
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	0,53 %
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 (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) / (Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV macroaggr. 1.1 - FPV di entrata concernente il Macr. 1.1)	36,35 %
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi personale a tempo determinato e indeterminato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario personale a tempo determinato e indeterminato" + FPV in uscita concernente il Macr. 1.1 - FPV di entrata concernente il Macr. 1.1) / Impegni (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macr. 1.1 - FPV in entrata concernente il Macr. 1.1)	19,66 %

Piano degli indicatori

3/32

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE	
		2020	
4.3	Incidenza della spesa per personale flessibile	Impegni (pdc 1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc 1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macr. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il macr. 1.1 - FPV in entrata concernente il macr. 1.1)	4,37 %
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 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00 €
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	0,00 %
6 Interessi passivi			
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,00 %
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" / Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00 %

Piano degli indicatori

4/32

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		2020
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 Titoli I+II	0,00 %
7.2 Investimenti diretti procapite (indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' / popolazione residente	0,00 €
7.3 Contributi agli investimenti procapite	Impegni per Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' / popolazione residente	0,00 €
7.4 Investimenti complessivi procapite	Impegni per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' / popolazione residente	0,00 €
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)	0,00 %
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')	0,00 %

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		2020
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	47,40 %
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	15,39 %
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 titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	1,07 %
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	99,85 %
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 %

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			2020
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')	59,37 %
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')	42,37 %
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)]	0,00 %
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)]	0,00 %
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei 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.	0,00 GG
10	Debiti finanziari		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	0,00 %

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			2020
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)	0,00 %
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 nn. 1, 2 e 3	0,00 %
10.4	Indebitamento procapite	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)	0,00 €
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)	0,00 %
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,00 %
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	5,00 %
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8)	95,00 %

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			2020
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	0,77 %
12.5	Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto / Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione presunto	0,00 %
13 Debiti fuori bilancio			
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00 %

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			2020
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	0,00 %
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 – Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione (E.9.01.04.00.000) – Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione (E.9.01.99.04.000) – Anticipazioni sanità della tesoreria statale (E.9.01.99.02.000) / Totale accertamenti primi tre titoli di entrata	32,50 %
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro – Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione (U.7.01.04.00.000) – Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione (U.7.01.99.04.000) – Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione (U.7.01.99.05.000) – Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale (U.7.01.99.02.000) / Totale impegni primo titolo di spesa	34,17 %

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2020

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		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 + 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/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								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10201	Tipologia 201: Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10202	Tipologia 202: Contributi sociali a carico delle persone non occupate	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	101,68%	0,00%	0,00%	0,00%
10000	Totale TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	101,68%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	68,59%	68,59%	73,66%	19,29%	19,33%	20,51%	95,29%	4,80%
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20105	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%
20000	Totale TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI	68,59%	68,59%	73,66%	19,29%	19,33%	20,51%	95,29%	4,80%
TITOLO 3:	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,95%	0,95%	0,58%	100,00%	100,34%	4,73%	68,48%	0,00%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori

11/22

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2020

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate					
		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 + 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/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,13%	0,13%	0,09%	100,00%	100,00%	15,53%	100,00%	0,00%	0,00%
30000	Totale TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1,08%	1,08%	0,67%	100,00%	100,31%	5,44%	72,80%	0,00%	0,00%
TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1,28%	1,28%	1,37%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,12%	0,12%	0,13%	100,00%	100,00%	98,44%	100,00%	0,00%	0,00%
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40000	Totale TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1,40%	1,40%	1,50%	100,00%	100,00%	8,60%	8,81%	0,00%	0,00%
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie									
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori

13/2

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2020

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate					
		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 + 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/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali	
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 6:	ACCENSIONE DI PRESTITI									
60100	Tipologia 100: Emissioni di titoli obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60000	Totale TITOLO 6: ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 7:	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE									
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70000	Totale TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	19,09%	19,09%	18,37%	100,00%	99,97%	99,96%	100,00%	25,12%	25,12%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	9,84%	9,84%	7,78%	100,00%	100,19%	20,15%	45,22%	9,55%	9,55%
90000	Totale TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	28,93%	28,93%	24,16%	100,00%	100,10%	50,86%	82,35%	9,56%	9,56%
	TOTALE ENTRATE	100,00%	100,00%	100,00%	29,42%	29,48%	22,87%	90,71%	4,92%	4,92%

Piano degli indicatori

14/2

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2020

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 01, SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE	01	Organi istituzionali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Segreteria generale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Ufficio Tecnico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Statistica e Sistemi informativi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse Umane	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	11	Altri Servizi Generali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 02, GIUSTIZIA	01	Ufficio Giudiziali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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%
TOTALE Missione 02 GIUSTIZIA			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03, ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 04, ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	01	Istruzione prescolastica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Edilizia scolastica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Istruzione Universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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%
TOTALE Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 05, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2020

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 06, POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01	Sport e tempo libero	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%
	TOTALE Missione 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 07, TURISMO	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 07 TURISMO			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 08, ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-sociale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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%
	TOTALE Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 09, SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Rifiuti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio idrico integrato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 10, TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Trasporto pubblico locale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 11, SOCCORSO CIVILE	01	Sistema di protezione civile	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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%
TOTALE Missione 11 SOCCORSO CIVILE			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2020

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 12, DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01	Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Interventi per la disabilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Interventi per gli anziani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Interventi per le famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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%
TOTALE Missione 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 13, TUTELA DELLA SALUTE	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore al 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 del 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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori

17/2

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2020

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 14, SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	01	Industria e PMI e artigianato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 15, POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Sistemi di occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 16, AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	94,85%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			94,85%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Missione 17, ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	01	Fonti energetiche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 18, RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 18 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	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Cooperazione territoriale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20, FONDI ACCANTONAMENTI	01	Fondo di riserva	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri Fondi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 20 FONDI ACCANTONAMENTI			5,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori

18/2

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2020

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 50, DEBITO PUBBLICO	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 50 DEBITO PUBBLICO		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 60, ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	01	Restituzione anticipazione tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99, SERVIZI PER CONTO TERZI	01	Servizi per conto terzi e partite di Giro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori

19/32

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2020

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

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 01, SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE	01	Organi istituzionali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Segreteria generale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Ufficio Tecnico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Statistica e Sistemi informativi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse Umane	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	11	Altri Servizi Generali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 02, GIUSTIZIA	01	Uffici Giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Cassa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 02 GIUSTIZIA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 03, ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01	Polizia Locale e amministrativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 04, ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	01	Istruzione prescolastica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Edilizia scolastica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Istruzione Universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Diritto allo studio	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%
TOTALE Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 05, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Piano degli indicatori

20/32

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2020

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

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 06, POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01	Sport e tempo libero	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%
	TOTALE Missione 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 07, TURISMO	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 07 TURISMO		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 07 TURISMO		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 08, ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 09, SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Rifiuti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio idrico integrato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 10, TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Trasporto pubblico locale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 11, SOCCORSO CIVILE	01	Sistema di protezione civile	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 11 SOCCORSO CIVILE		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori

21/92

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2020

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

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 12, DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01	Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Interventi per la disabilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Interventi per gli anziani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Interventi per le famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	Servizio necropsico e civiltario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 13, TUTELA DELLA SALUTE	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di avanzati sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Piano degli indicatori

22/92

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2020

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

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 14, SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	01	Industria e PMI e artigianato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 15, POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Sostegno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 16, AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	94,52%	97,34%	69,87%	83,71%
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	94,52%	97,34%	69,87%	83,71%	
Missione 17, ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	01	Fonti energetiche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 18, RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 19, RELAZIONI INTERNAZIONALI	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Cooperazione territoriale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 20, FONDI ACCANTONAMENTI	01	Fondo di riserva	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri Fondi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 20 FONDI ACCANTONAMENTI	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Piano degli indicatori

23/23

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2020

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

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 50, DEBITO PUBBLICO	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 50 DEBITO PUBBLICO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 60, ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	01	Restituzione anticipazione tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE Missione 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99, SERVIZI PER CONTO TERZI	01	Servizi per conto terzi e partite di giro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
1 Rigidità strutturale di bilancio	1.1 Incidenza spese rigide (in piano 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)] / (Stanzamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	Impegni / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Incidenza spese rigide (personale e debito) su entrate correnti	Escluso il disavanzo derivante da debiti autorizzati e non contratti
2 Entrate correnti:	2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / Stanzamenti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / Stanzamenti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Comp partecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / Stanzamenti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Comp partecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / Stanzamenti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	
	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 / Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / Stanzamenti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanzamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / Stanzamenti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	
	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' - 'Comp partecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / Stanzamenti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	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' - 'Comp partecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanzamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / Stanzamenti di cassa	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere	3.1 Utilizzo medio	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	Incassi (%)	Rendiconto	S	Utilizzo medio giornaliero delle anticipazioni di tesoreria nel corso dell'esercizio rapportate al massimo valore di ricorso alle stesse consentito dalla normativa di riferimento	dati extracontabili
	3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	Incassi (%)	Rendiconto	S	Livello delle anticipazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente (il 10% delle entrate di competenza del titolo primo).	

Piano degli indicatori

25/22

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
4 Spesa di personale	4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) / (Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV macroaggr. 1.1 - FPV di entrata concernente il Macr. 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa di personale di competenza dell'anno rispetto al totale della spesa corrente. Entrambe le voci sono al netto del salario accessorio pagato nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio precedente, e ricomprendono la quota di salario accessorio di competenza dell'esercizio ma la cui erogazione avverrà nell'esercizio successivo.	
	4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennità e altri compensi personale a tempo determinato e indeterminato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario personale a tempo determinato e indeterminato' + FPV in uscita concernente il Macr. 1.1 - FPV di entrata concernente il Macr. 1.1) / Impegni (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macr. 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	
	4.3 Incidenza della spesa per personale flessibile	Impegni (pdc 1.03.02.010.000 'Consulenze' + pdc 1.03.02.12.000 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale' + pdc U.1.03.02.11.000 'Prestazioni professionali e specialistiche') / Impegni (Macr. 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV in uscita concernente il macr. 1.1 - FPV in entrata concernente il macr. 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	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)	
	4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni (Macr 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	Impegno / Popolazione residente (€)	Rendiconto	S	Valutazione della spesa procapite dei redditi da lavoro dipendente	
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	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione del ricorso a enti esterni all'amministrazione per la gestione e l'erogazione di servizi alla collettività	

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
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')	Impegno / Accertamento(%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa per Interessi passivi sul totale delle entrate correnti	
	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'	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi su anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	
	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' / Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	Impegno(%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	
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 Titoli I+II	Impegni e pagamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa per investimenti sul totale della spesa (corrente e in conto capitale)	
	7.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' / popolazione residente	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto	S	Quota procapite degli investimenti diretti dell'ente	
	7.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' / popolazione residente	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto	S	Quota procapite dei contributi agli investimenti	
	7.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') / popolazione residente (dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, riferita all'ultimo dato disponibile)	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto	S	Quota procapite degli investimenti complessivi dell'ente	
	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')	Margine corrente di competenza / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV. Nel primo esercizio del bilancio, il margine corrente è pari alla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti. Titoli (I+II+III) dell'entrata - Titolo I della spesa. Negli esercizi successivi al primo si fa riferimento al margine corrente consolidato (di cui al principio contabile generale della competenza finanziaria).

Piano degli indicatori

27/32

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
7	7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Margine corrente di competenza / Impegni +relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni +FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV. Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari alla differenza tra il Titolo V delle entrate e il titolo III delle spese
	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 rinegozzazioni) / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	Accertamenti / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV. Il dato delle Accensioni di prestiti da rinegozzazioni è di natura extracontabile.
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	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui sulla quota di impegni registrati nell'esercizio per ogni titolo di I livello di spesa	
	8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in c/capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 2 al 31 dicembre	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui attivi sulla quota di accertamenti registrati nell'esercizio per ogni titolo di I livello di entrata	
	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	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui passivi sul totale di impegni registrati nell'esercizio	
	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	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui attivi sul totale di accertamenti registrati nell'esercizio	
	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	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza della formazione di nuovi residui attivi in c/capitale nell'esercizio rispetto allo stock di residui attivi in c/capitale al 31 dicembre	
	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	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza della formazione di nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie rispetto allo stock di residui attivi per riduzione di attività finanziarie al 31 dicembre	
9 Smaltimento debiti non finanziari	9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%)	Rendiconto	S	Capacità dell'ente di provvedere al pagamento di debiti esigibili nel corso dell'esercizio nell'ambito del medesimo esercizio	

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	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')	Pagamenti in c/residui / Stock residui(%)	Rendiconto	S	Capacità dell'ente di provvedere allo smaltimento dei residui relativi ad anni precedenti nel corso dell'esercizio oggetto di osservazione	
	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)]	Pagamenti di competenza / Impegni di competenza(%)	Rendiconto	S	Capacità di smaltimento, nell'esercizio, dei debiti non commerciali di competenza del medesimo esercizio, di parte corrente e in conto capitale, maturati dall'ente nei confronti di un'altra amministrazione pubblica	
	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)]	Pagamenti in c/residui / Stock residui(%)	Rendiconto	S	Capacità di smaltimento dello stock dei debiti non commerciali, di parte corrente e in conto capitale, maturati dall'ente nei confronti di un'altra amministrazione pubblica negli anni precedenti quello di osservazione	
	9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014)	Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei 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.	Giorni	Rendiconto	S	Indica, a livello annuale, la tempestività nei pagamenti da parte dell'amministrazione	
10 Debiti finanziari	10.1 Incidenza estinzioni anticipata debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	Impegni su stock (%)	Rendiconto	S	Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12	(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.
	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)	Impegni su stock (%)	Rendiconto	S	Incidenza delle estinzioni ordinarie di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12, al netto 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.

Piano degli indicatori

2022

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	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 nn. 1, 2 e 3	Impegni su accertamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione della sostenibilità dei debiti finanziari contratti dall'ente	
	10.4 Indebitamento procapite	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)	Debito / Popolazione residente (€)	Rendiconto	S	Valutazione del livello di indebitamento pro capite dell'amministrazione	
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)	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(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)
	11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (6)	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (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).
	11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (7)	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (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).
	11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8)	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (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).
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)		Rendiconto	S	Quota di disavanzo ripianato nell'esercizio valutata quale differenza tra il disavanzo iniziale al 1° gennaio e quello alla fine dell'esercizio	(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui 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.

Piano degli indicatori

2022

Al. C1

MOVIMENTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2020

2020

Terreni e fabbricati			
saldo finale 2019			17.760.638,38
Acquisizioni 2020			<u>43.826,12</u>
	Totale		17.804.464,50
F.do ammortamento al 31-12-2019		7.688.067,79	
quota ammortamento 2020		238.917,22	
F.do ammortamento al 31-12-2020			<u>7.926.985,01</u>
Totale valore contabile			9.877.479,49

Impianti e Macchinari			
saldo finale 2019			17.211.978,97
Acquisizioni 2020			-
	Totale		17.211.978,97
F.do ammortamento al 31-12-2019		15.427.895,12	
quota ammortamento 2020		99.587,56	
F.do ammortamento al 31-12-2020			<u>15.527.482,68</u>
Totale valore contabile			1.684.496,29

Attrezzature industriali e commerciali			
saldo finale 2019			275.394,69
Acquisizioni 2020			<u>30.074,99</u>
	Totale		305.469,68
F.do ammortamento al 31-12-2019		248.703,26	
quota ammortamento 2020		2.958,33	
F.do ammortamento al 31-12-2020			251.661,59
Totale valore contabile			53.808,09

Automezzi			
saldo finale 2019			3.158.525,38
Acquisizioni 2020			-
	Totale		3.158.525,38
F.do ammortamento al 31-12-2019		3.064.266,02	
quota ammortamento 2020		10.857,60	
F.do ammortamento al 31-12-2020			3.075.123,62
Totale valore contabile			83.401,76

Altri Beni (Mobili e macchine d'ufficio)			
saldo finale 2019			2.624.800,95
Acquisizioni 2020			<u>63.762,87</u>
	Totale		2.688.563,82
F.do ammortamento al 31-12-2019		2.591.777,15	
quota ammortamento 2020		18.874,55	
F.do ammortamento al 31-12-2020			2.610.651,70
Totale valore contabile			77.912,12
QUOTA AMMORTAMENTO 2020		371.195,26	

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dr. Dario Cantabellotta



IL DIRIGENTE
(Dott. G. Muscarella)

