

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	99.852	100,000	94,021	93,847	100,000
	02	Segreteria generale	99,413	100,000	88,568	88,495	89,497
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,000	40,358	73,720	70,387	100,000
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,134	100,000	93,872	93,669	98,558
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,000	100,000	59,323	39,619	95,492
	06	Ufficio tecnico	100,000	100,000	88,136	88,088	100,000
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,000	100,000	96,883	99,674	14,381
	08	Statistica e sistemi informativi	96,756	100,000	90,804	95,416	62,818
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	100,000	100,000	82,883	66,362	100,000
	011	Altri servizi generali	100,000	140,523	73,346	72,883	100,000
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,661	92,324	84,391	83,515	91,615	
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100,000	100,000	83,345	83,325	100,000
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		100,000	100,000	83,494	83,474	100,000
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100,000	100,000	55,157	55,157	0,000
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,000	100,000	85,863	84,947	94,524
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,000	100,000	82,208	78,436	100,000
	07	Diritto allo studio	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	100,000	100,000	75,039	72,968	97,917
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,000	100,000	16,646	95,395	1,278
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100,000	100,000	16,646	95,395	1,278
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	100,000	100,000	75,875	72,243	100,000
	02 Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	100,000	100,000	75,875	72,243	100,000
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 07 Turismo	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	100,000	152,815	0,000	0,000	0,000
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,000	152,815	0,000	0,000	0,000
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	100,000	100,000	1,508	15,679	1,195
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,000	100,000	67,360	73,135	41,433
	03 Rifiuti	100,000	100,000	70,546	67,863	100,000
	04 Servizio idrico integrato	100,000	100,000	95,919	99,177	11,379
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,000	100,956	97,121	92,532	100,000
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,000	100,068	63,424	72,446	30,631
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02 Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03 Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04 Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	100,000	100,391	78,506	78,706	78,081
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	100,000	100,391	78,506	78,706	78,081
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	100,000	100,000	69,859	69,859	0,000
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	100,000	100,000	97,479	56,896	100,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile	100,000	100,000	91,787	67,475	100,000
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	102,447	100,000	90,833	90,274	100,000
	02 Interventi per la disabilità	100,000	100,000	64,832	54,611	100,000
	03 Interventi per gli anziani	100,000	100,000	88,073	91,954	63,355
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,000	100,000	78,815	76,493	100,000
	05 Interventi per le famiglie	100,000	100,000	51,346	41,334	100,000
	06 Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,000	100,000	97,662	97,564	100,000
	08 Cooperazione e associazionismo	100,000	100,000	47,584	39,146	65,790
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,000	121,635	79,713	76,912	100,000
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,319	101,804	82,470	81,519	91,144
	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 13 Tutela della salute	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	100,000	98,633	98,633
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,000	100,000	98,633	98,633
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	100,000	100,000	0,000	0,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,000	100,000	66,254	66,254
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		100,000	100,000	60,268	60,268
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 18	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	153,846	153,846	0,000	0,000	0,000
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	33,195	33,195	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	99,620	100,000	100,000	100,000	0,000
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico	99,854	100,000	100,000	100,000	0,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,000	99,544	77,296	89,950	34,013
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	100,000	99,544	77,296	89,950	34,013