

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	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	
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01	Organi istituzionali	100,00000	96,83210	73,69904	74,38639	70,78952
02	Segreteria generale	100,00000	99,09566	88,73963	89,67408	74,33170
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00000	92,73483	83,17561	87,24675	39,10421
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00000	74,96488	54,62122	64,27991	42,82428
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00000	96,71023	76,57988	84,51696	59,81778
06	Ufficio tecnico	100,00000	87,70279	81,16161	87,14073	50,51996
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00000	99,99355	93,98378	95,92991	66,02364
08	Statistica e sistemi informativi	100,00000	99,95971	77,10665	76,02276	81,80580
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
10	Risorse umane	100,00000	99,54066	86,52441	87,33517	82,56159
11	Altri servizi generali	100,00000	100,00000	69,15751	77,01257	36,39106
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00000	92,88041	78,60778	83,57004	57,93743
02-Giustizia						
01	Uffici giudiziari	100,00000	100,00000	16,02889	95,37862	0,74431
02	Casa circondariale e altri servizi					
	Totale Missione02 - Giustizia	100,00000	100,00000	16,02889	95,37862	0,74431
03-Ordine pubblico e sicurezza						
01	Polizia locale e amministrativa	100,00000	99,32619	90,40456	90,27546	91,60022
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00000	100,00000	88,05832	87,27251	93,34595
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	100,00000	99,49737	89,77757	89,49397	92,16973
04-Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	100,00000	94,37589	87,47330	86,09528	96,92015
02	Altri ordini di istruzione	100,00000	97,08624	83,12641	85,19460	71,42785
04	Istruzione universitaria	100,00000	100,00000	12,50000		12,50000
05	Istruzione tecnica superiore					
06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00000	98,23851	84,33371	81,31633	98,36811
07	Diritto allo studio	100,00000	96,39984	88,25712	89,57409	77,29142
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	100,00000	96,63137	85,29795	84,71267	88,66786
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00000	59,26858	72,02733	88,37459	21,68160
02	Attività culturali e interventi	99,51994	95,58077	82,58274	81,12685	88,47116

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)							
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni 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	
	diversi nel settore culturale						
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		99,80914	79,25999	79,40478	83,21818	65,25990
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero							
	01	Sport e tempo libero	100,00000	76,10040	77,54896	77,67592	77,05123
	02	Giovani	100,00000	98,29009	79,45948	76,60139	86,54562
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00000	77,93170	77,76864	77,56406	78,52493
07-Turismo							
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00000	93,53979	72,42785	70,36588	79,08825
	Totale Missione07 - Turismo		100,00000	93,53979	72,42785	70,36588	79,08825
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
	01	Urbanistica e assetto del territorio	100,00000	70,61432	92,55758	84,80904	98,97275
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00000	98,56601	65,80147	80,08458	7,98629
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00000	82,43756	81,87711	82,25548	81,32759
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
	01	Difesa del suolo	100,00000	100,00000	86,61345	62,15459	95,60866
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00000	96,79155	84,95492	83,38047	93,00691
	03	Rifiuti	84,42839	73,54901	65,19337	64,74644	65,96366
	04	Servizio idrico integrato	100,00000	99,99759	31,56920	46,66136	4,59989
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00000	99,36739	76,36744	73,31871	91,42579
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00000				
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00000	88,38984	65,16866	66,57466	62,01675
	Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		89,81674	78,42182	67,54882	67,86999	66,91741
10-Trasporti e diritto alla mobilità							
	01	Trasporto ferroviario					
	02	Trasporto pubblico locale	100,00000	83,08823	60,75923	63,77859	52,87816
	03	Trasporto per vie d'acqua					
	04	Altre modalità di trasporto					

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)							
MISSIONI E PROGRAMMI		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	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00000	91,70865	79,72746	82,49075	64,90270
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		100,00000	87,64223	69,37827	72,99660	56,73595
11-Soccorso civile							
	01	Sistema di protezione civile	100,00000	97,58524	94,77678	94,92410	93,42180
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
	Totale Missione11 - Soccorso civile		100,00000	97,63679	94,78777	94,93595	93,42180
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	100,00000	97,91024	84,32692	83,42506	91,03901
	02	Interventi per la disabilità	100,00000	99,99289	86,43648	86,67120	83,80392
	03	Interventi per gli anziani	100,00000	99,90162	84,97765	83,71485	93,21214
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00000	98,74714	75,73539	73,42556	87,02807
	05	Interventi per le famiglie	100,00000	98,15559	73,98171	68,42433	92,17094
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,00000	95,42538	40,10523	48,00021	33,57108
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00000	100,00000	89,62139	89,95488	87,22078
	08	Cooperazione e associazionismo	100,00000	75,54777	55,95388	9,95017	85,77148
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00000	98,62826	90,67690	90,21520	93,58833
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00000	98,35548	78,80292	80,73636	69,81750
13-Tutela della salute							
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA					
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni 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	
07	Ulteriori spese in materia sanitaria					
	Totale Missione13 - Tutela della salute	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitività'						
01	Industria, PMI e Artigianato	100,00000	100,00000	95,07180	94,90396	100,00000
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00000	92,42585	72,05294	70,40534	77,15693
03	Ricerca e innovazione					
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'	100,00000	100,00000	93,28489	93,04122	100,00000
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività'	100,00000	93,73072	75,43827	74,82331	77,73022
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
02	Formazione professionale					
03	Sostegno all'occupazione	100,00000	91,87928	66,96113	53,30165	93,11973
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	100,00000	91,87928	66,96113	53,30165	93,11973
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
02	Caccia e pesca					
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
01	Fonti energetiche					
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali						
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,00000	95,25383	65,50364	62,95116	81,93580
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali	100,00000	95,25383	65,50364	62,95116	81,93580
20-Fondi e accantonamenti						
01	Fondo di riserva	100,00000	77,20476			
02	Fondo crediti di difficile esigibilità	80,35752	80,35752			

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI	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
03 Altri fondi	100,00000	90,24680			
Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	84,89519	80,00102	0,00000	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico					
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00000	100,00000			
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00000	100,00000			
Totale Missione50 - Debito pubblico	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60-Anticipazioni finanziarie					
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00000	100,00000			
Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi					
01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00000	94,93100	85,93235	90,12000	58,30198
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	100,00000	94,93100	85,93235	90,12000	58,30198