

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

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2020 (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	90,11600	92,77534	70,38679	69,86444	72,12789
02	Segreteria generale	97,99367	97,65332	72,75738	73,16972	68,39806
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	95,80616	63,21003	80,58956	86,58156	37,87703
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	76,61051	79,56448	56,15962	71,63274	38,13641
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	77,27606	88,64934	66,49361	66,05816	67,47006
06	Ufficio tecnico	60,40346	90,73342	84,11540	89,10513	55,75132
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	96,20148	99,91762	92,80250	92,86016	91,36677
08	Statistica e sistemi informativi	72,57925	93,96857	72,09007	70,81773	76,60435
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
10	Risorse umane	94,28182	96,51308	84,69035	90,47244	50,25245
11	Altri servizi generali	87,74095	93,02177	72,12916	76,30323	62,16901
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	80,08853	85,64312	76,39999	80,81743	58,30862
02-Giustizia						
01	Uffici giudiziari	20,27915	99,88215	83,77959	82,62023	98,65666
02	Casa circondariale e altri servizi					
	Totale Missione02 - Giustizia	20,27915	99,88215	83,77959	82,62023	98,65666
03-Ordine pubblico e sicurezza						
01	Polizia locale e amministrativa	94,25841	97,08796	91,04057	90,79688	93,41616
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	89,54858	96,57451	87,35232	86,13051	93,20942
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	93,24223	96,97833	90,28824	89,91272	93,34954
04-Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	90,68056	97,18461	76,47287	74,57678	88,72909
02	Altri ordini di istruzione	45,56678	88,91830	83,01400	83,21446	81,89305
04	Istruzione universitaria	50,00000				
05	Istruzione tecnica superiore					
06	Servizi ausiliari all'istruzione	88,63784	99,43712	57,42883	46,86647	95,96699
07	Diritto allo studio	92,56525	97,01879	81,32048	85,27882	49,26661
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	73,28402	95,08273	74,21650	72,04025	85,81131
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	54,05928	63,41737	72,47431	72,26297	74,97923
02	Attività culturali e interventi	91,48985	95,34634	77,88993	76,36806	84,51219

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

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2020 (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	67,19237	77,04512	75,82334	74,67796	82,56353
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero						
	01 Sport e tempo libero	54,24017	84,72862	75,97654	78,97757	64,46890
	02 Giovani	85,76710	97,02426	77,42145	78,13052	74,54621
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	56,47804	85,86763	76,12418	78,89013	65,45814
07-Turismo						
	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	85,85212	89,29414	78,69505	71,23683	96,08832
	Totale Missione07 - Turismo	85,85212	89,29414	78,69505	71,23683	96,08832
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
	01 Urbanistica e assetto del territorio	98,47125	98,86578	79,64998	78,65737	85,19405
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	60,69789	82,69124	82,54430	95,40841	37,10691
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	73,33240	89,53873	81,59477	89,59617	49,20107
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
	01 Difesa del suolo	0,24129	100,00000	97,11761	99,99424	11,11111
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	51,95799	86,94327	77,84238	77,58078	79,37161
	03 Rifiuti	90,83097	73,82692	72,42719	81,95442	54,39536
	04 Servizio idrico integrato	18,44823	98,34811	98,34754	97,76453	99,99426
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	97,24623	99,90694	62,10483	53,11929	95,90942
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	80,61032	97,24719	72,54575	73,71429	70,15312
	Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	79,68403	77,00027	73,71051	81,37420	57,03894
10-Trasporti e diritto alla mobilità						
	01 Trasporto ferroviario					
	02 Trasporto pubblico locale	68,10060	89,25732	54,30375	52,21206	58,23404
	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 2020

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2020 (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	50,01893	82,66139	79,03733	78,60547	80,35524
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		58,97004	86,59295	63,26809	62,66774	64,59871
11-Soccorso civile							
	01	Sistema di protezione civile	93,07305	98,79384	83,73469	83,28300	90,95041
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	89,74058	100,00000	100,00000	100,00000	
	Totale Missione11 - Soccorso civile		92,97252	98,83220	84,01879	83,59293	90,95041
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	86,08469	95,56389	81,48798	83,43104	71,32951
	02	Interventi per la disabilità	87,54839	93,35573	88,84765	88,86948	88,70137
	03	Interventi per gli anziani	89,30278	94,12987	85,16631	85,03979	85,88848
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	87,83525	95,35190	71,60367	71,28717	73,09082
	05	Interventi per le famiglie	85,37670	97,79164	80,01546	76,58880	87,61163
	06	Interventi per il diritto alla casa	68,56877	76,77913	51,45365	34,72642	67,67565
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	94,72706	98,69233	93,01451	92,94201	93,68064
	08	Cooperazione e associazionismo	58,89869	100,00000	70,86462	28,57143	83,20782
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	85,93386	92,73603	87,10010	86,69255	92,03436
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		85,11834	92,87887	78,39937	79,23099	74,99620
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 2020

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2020 (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	0,00000
14-Sviluppo economico e competitività'						
01	Industria, PMI e Artigianato	99,62379	99,96889	96,05184	96,00387	97,31009
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	90,10862	99,23139	69,40423	64,94565	84,84475
03	Ricerca e innovazione					
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'	99,39474	99,21310	93,68086	93,37229	99,29142
Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività'	92,04527	99,27512	74,21521	71,56772	85,49575	
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	83,65007	85,80186	52,42311	48,12956	62,11477
Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	83,65007	85,80186	52,42311	48,12956	62,11477	
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	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	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	0,00000
19-Relazioni internazionali						
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	94,15090	83,46400	70,89288	75,12089	56,98849
Totale Missione19 - Relazioni internazionali	94,15090	83,46400	70,89288	75,12089	56,98849	
20-Fondi e accantonamenti						
01	Fondo di riserva	100,00000	116,78932			
02	Fondo crediti di difficile esigibilità	0,00000	0,00000			

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

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2020 (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	0,00000	0,00000			
Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	16,09678	14,24429	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	96,04173	74,38287	76,60203	60,98388
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	100,00000	96,04173	74,38287	76,60203	60,98388