

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	100,000	93,472	67,584	69,613	52,544
	02	Segreteria generale	100,000	97,721	76,545	75,898	81,341
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,000	64,529	81,368	79,447	96,921
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,000	100,000	92,706	93,209	79,305
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,000	100,558	80,918	80,380	85,654
	06	Ufficio tecnico	90,258	121,302	91,037	90,240	96,776
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,000	100,000	89,844	94,762	61,094
	08	Statistica e sistemi informativi	100,000	104,412	84,726	83,547	93,893
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	100,000	100,871	69,671	74,717	38,766
	011	Altri servizi generali	100,000	116,260	87,697	86,398	97,845
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		97,820	103,279	83,653	83,915	81,577
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	99,190	86,545	87,042	82,705
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,000	100,000	20,013	22,688	12,738
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		100,000	99,258	85,457	86,171	80,078
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100,000	119,447	60,314	50,524	91,574
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	79,092	84,045	78,965	74,628	98,641
	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	90,684	72,766	70,329	81,860
	07	Diritto allo studio	100,000	100,000	85,340	43,501	97,501
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		88,820	87,423	74,942	71,109	89,767

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 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	60,517	102,025	79,037	78,289	87,732
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,000	100,000	86,500	84,343	96,586
		Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	76,912	100,837	85,388	83,351	95,940
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	95,796	85,804	56,202	50,610	98,807
	02	Giovani	100,000	100,000	81,323	76,350	100,000
		Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	95,920	86,122	57,342	51,658	98,902
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,000	100,000	64,439	57,847	88,596
		Totale Missione 07 Turismo	100,000	100,000	64,439	57,847	88,596
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	100,000	103,092	90,561	90,225	91,646
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,000	100,000	31,712	31,692	100,000
		Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,000	102,114	66,386	62,304	91,654
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	86,753	76,080	83,182	64,833	97,073
	03	Rifiuti	100,000	92,812	90,089	89,259	99,776
	04	Servizio idrico integrato	100,000	100,000	94,803	94,992	73,157
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	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	100,000	100,000	100,000	0,000
		Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	90,888	81,982	86,799	81,961	97,199
Missione 10 Trasporti e diritto	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	100,000	87,251	79,950	74,926	100,000
	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

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
alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	94,211	111,857	76,363	69,921	95,945
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		94,325	111,007	76,516	70,148	96,086
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,000	100,000	95,268	95,193	95,900
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile		100,000	100,000	95,268	95,193	95,900
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,000	100,000	71,040	68,944	88,066
	02	Interventi per la disabilità	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	03	Interventi per gli anziani	100,000	101,050	69,312	65,194	96,348
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	95,063	106,340	83,187	82,119	99,498
	05	Interventi per le famiglie	100,000	107,196	96,153	95,161	100,000
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,000	100,000	97,911	99,533	92,364
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,000	102,074	81,967	77,843	94,739
	08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	80,146	100,587	82,534	90,201	44,551
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		96,238	102,330	80,358	78,482	90,282
Missione 13 Tutela della salute	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
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi precedenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,000	100,000	95,342	95,980	76,800

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 13 Tutela della salute	100,000	100,000	95,342	95,980	76,800
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,000	100,000	68,073	57,253	96,084
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,000	100,000	92,962	92,856	94,751
		Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	100,000	100,000	73,700	67,100	96,010
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	0,000
	02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Sostegno all'occupazione	0,000	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	0,000
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	100,000	100,000	58,672	49,834	95,958
		Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,000	100,000	58,672	49,834	95,958
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		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	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
		Totale Missione 19 Relazioni internazionali	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	158,730	161,871	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	6,628	6,234	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 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	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		100,000	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	100,000	93,381	94,036	85,537
	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	100,000	93,381	94,036	85,537