

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 | 95,85682 | 97,72630 | 87,06493 | 91,99824 | 46,33315 |
| | 02 | Segreteria generale | | | | | |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 98,20094 | 99,47599 | 90,25178 | 94,58724 | 27,18337 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 67,01782 | 78,19337 | 63,66255 | 76,45381 | 41,85213 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 86,91639 | 82,67140 | 77,16948 | 85,98178 | 42,14371 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 86,38968 | 87,51946 | 67,09366 | 67,23440 | 65,99574 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 94,66452 | 99,91066 | 97,39976 | 97,58512 | 93,10992 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 94,52520 | 97,43567 | 77,52364 | 63,33376 | 94,39127 |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | | | | |
| | 10 | Risorse umane | 90,56456 | 99,09925 | 86,45468 | 89,85042 | 64,20286 |
| | 11 | Altri servizi generali | 79,47068 | 92,94123 | 82,08678 | 86,34057 | 59,01003 |
| | | Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 84,79905 | 92,31695 | 79,91750 | 83,88040 | 60,15968 |
| 02-Giustizia | | | | | | | |
| | 01 | Uffici giudiziari | | | | | |
| | 02 | Casa circondariale e altri servizi | | | | | |
| | | Totale Missione02 - Giustizia | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 03-Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | |
| | 01 | Polizia locale e amministrativa | 88,15777 | 90,33084 | 86,33258 | 84,74617 | 96,78500 |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 98,84824 | 99,44837 | 70,05239 | 48,21083 | 99,34715 |
| | | Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza | 89,01017 | 91,29796 | 84,70818 | 82,25632 | 97,46219 |
| 04-Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
| | 01 | Istruzione prescolastica | 84,24330 | 88,27486 | 77,44121 | 72,24089 | 92,93186 |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 82,42097 | 92,08612 | 71,51643 | 64,92232 | 89,44988 |
| | 04 | Istruzione universitaria | | | | | |
| | 05 | Istruzione tecnica superiore | | | | | |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 100,00000 | 100,00000 | 94,26088 | 93,91145 | 100,00000 |
| | 07 | Diritto allo studio | | | | | |
| | | Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio | 83,63356 | 90,59302 | 75,15166 | 69,67279 | 91,25007 |
| 05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | |
| | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | |

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 |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 89,96636 | 95,83141 | 68,22782 | 63,09954 | 94,49562 |
| Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 89,96636 | 95,83141 | 68,22782 | 63,09954 | 94,49562 |
| 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | |
| 01 Sport e tempo libero | 67,69848 | 94,24198 | 84,67760 | 81,69446 | 93,33619 |
| 02 Giovani | | | | | |
| Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 67,69848 | 94,24198 | 84,67760 | 81,69446 | 93,33619 |
| 07-Turismo | | | | | |
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | | |
| Totale Missione07 - Turismo | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | |
| 01 Urbanistica e assetto del territorio | 99,70259 | 99,40924 | 85,93160 | 85,80293 | 88,08294 |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 61,72270 | 65,45110 | 59,92646 | 24,68330 | 94,85492 |
| Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 70,56016 | 73,28729 | 65,97413 | 46,98282 | 94,63194 |
| 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| 01 Difesa del suolo | | | | | |
| 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 93,40529 | 88,41900 | 75,52043 | 71,93501 | 99,26219 |
| 03 Rifiuti | 88,11129 | 90,62974 | 84,66762 | 81,18508 | 98,89920 |
| 04 Servizio idrico integrato | 100,00000 | 82,79452 | 0,96487 | 0,99941 | 0,00000 |
| 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 66,47853 | 66,47861 | 64,18351 | 0,00000 | 96,51607 |
| 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | | | | |
| 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | | | | | |
| 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | | | | |
| Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 87,88343 | 89,25588 | 82,05988 | 77,71722 | 98,41748 |
| 10-Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| 01 Trasporto ferroviario | | | | | |
| 02 Trasporto pubblico locale | 93,88813 | 93,88813 | 91,46011 | 89,97517 | 94,71011 |
| 03 Trasporto per vie d'acqua | | | | | |

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 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | | | | |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 92,08912 | 93,34857 | 81,78463 | 77,14598 |
| | Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 92,39713 | 93,46995 | 84,19433 | 80,11226 |
| 11-Soccorso civile | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 98,01037 | 100,00000 | 76,95003 | 62,03421 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | | | | |
| | Totale Missione11 - Soccorso civile | 98,01037 | 100,00000 | 76,95003 | 62,03421 |
| 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido | 89,02161 | 93,62216 | 84,73205 | 81,68550 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 93,38011 | 95,74760 | 87,08524 | 83,82007 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 90,80530 | 93,28431 | 77,62333 | 72,49146 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 75,03414 | 100,00000 | 87,34974 | 77,90174 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 100,00000 | 100,00000 | 86,61508 | 86,61508 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 24,57864 | 84,05161 | 32,27792 | 0,00000 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | | | | |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 69,86990 | 28,80075 | 0,45769 | 0,45769 |
| | Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 86,77215 | 93,69082 | 81,10858 | 77,42545 |
| 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 - | | | | |

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 | |
| | restituzione maggiori gettiti SSN | | | | | |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 88,85048 | 89,50595 | 53,84355 | 37,31612 | 100,00000 |
| | Totale Missione13 - Tutela della salute | 88,85048 | 89,50595 | 53,84355 | 37,31612 | 100,00000 |
| 14-Sviluppo economico e competitività | | | | | | |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | | | | | |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 100,00000 | 100,00000 | 87,38443 | 87,44656 | 86,64193 |
| 03 | Ricerca e innovazione | | | | | |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 52,11897 | 100,00000 | 22,79204 | 6,26763 | 100,00000 |
| | Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività | 95,14680 | 100,00000 | 70,66091 | 68,14886 | 92,56912 |
| 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 67,51011 | 68,23931 | 59,21718 | 35,61735 | 100,00000 |
| 02 | Formazione professionale | | | | | |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00000 | 0,00000 | | | |
| | Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 65,76810 | 66,60441 | 59,21718 | 35,61735 | 100,00000 |
| 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 | 54,07502 | 54,07502 | 41,63324 | 65,43251 | 30,68428 |
| | Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 54,07502 | 54,07502 | 41,63324 | 65,43251 | 30,68428 |
| 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 | | | | | |
| | Totale Missione19 - Relazioni internazionali | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 20-Fondi e accantonamenti | | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | 122,78873 | 212,14378 | | | |

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 |
| | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00000 | 0,00000 | | |
| | 03 | Altri fondi | | | | |
| | Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti | | 14,58291 | 10,67070 | 0,00000 | 0,00000 |
| 50-Debito pubblico | | | | | | |
| | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 88,73536 | 88,96956 | 100,00000 | |
| | Totale Missione50 - Debito pubblico | | 89,11026 | 89,28815 | 100,00000 | 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 |
| 99-Servizi per conto terzi | | | | | | |
| | 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 75,55413 | 76,30037 | 76,51814 | 45,24020 |
| | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | | | | |
| | Totale Missione99 - Servizi per conto terzi | | 75,55413 | 76,30037 | 76,51814 | 45,24020 |