

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	95,41570	98,20914	89,44363	94,40529	56,14418
02	Segreteria generale					
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	97,53784	97,95281	88,42727	92,44239	43,71351
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	77,03575	87,70948	48,19660	47,06073	52,41972
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	72,56174	93,17413	89,23039	90,21456	83,47784
06	Ufficio tecnico	86,12005	86,82844	77,70223	78,83476	75,35678
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	97,40444	99,79401	92,66879	92,59000	95,53312
08	Statistica e sistemi informativi	73,25766	91,32987	48,51459	36,62411	81,04502
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
10	Risorse umane	93,21316	93,22586	74,82253	80,95643	23,85767
11	Altri servizi generali	73,61289	77,00111	67,63948	72,45018	45,42940
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	82,90647	87,32607	72,74675	75,89412	58,64712
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	84,58364	92,57526	85,89646	87,20468	78,06386
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	63,27179	63,51645	80,72485	17,33206	98,92344
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	82,83943	89,82210	85,67554	86,40239	82,13172
04-Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	76,83697	85,24900	56,39480	47,99438	90,80682
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	75,75205	90,48225	65,49905	61,43359	80,20786
04	Istruzione universitaria					
05	Istruzione tecnica superiore					
06	Servizi ausiliari all'istruzione	93,39031	93,15423	100,00000	100,00000	100,00000
07	Diritto allo studio					
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	76,61770	88,14955	61,88960	55,92488	85,09109
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00000	100,00000			

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 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	85,81191	89,86103	68,93123	71,03530	66,01004
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		85,87234	89,90744	68,93123	71,03530	66,01004
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero							
	01	Sport e tempo libero	96,17701	99,29091	83,42134	80,84014	89,71170
	02	Giovani					
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		96,17701	99,29091	83,42134	80,84014	89,71170
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	91,21483	91,04995	92,67027	94,27405	85,18312
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	55,51826	55,26539	47,30998	15,05656	86,94499
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		64,48644	64,05368	57,06172	38,05505	86,77372
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
	01	Difesa del suolo					
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	72,50033	61,16894	36,50377	31,99126	88,81711
	03	Rifiuti	85,42019	91,19251	82,50043	79,57810	98,69192
	04	Servizio idrico integrato	76,92749	77,17783	25,00408	36,87311	18,35518
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	54,41234	93,41415	91,86698	100,00000	84,62229
	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		82,28086	83,46527	71,00010	67,30555	91,71260
10-Trasporti e diritto alla mobilità							
	01	Trasporto ferroviario					
	02	Trasporto pubblico locale	76,23998	95,14183	72,25718	72,32878	71,54848
	03	Trasporto per vie d'acqua					

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
04	Altre modalità di trasporto				
05	Viabilità e infrastrutture stradali	93,37179	89,59332	68,57778	76,91559
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità	91,35077	90,23115	69,27404	76,31401
11-Soccorso civile					
01	Sistema di protezione civile	91,59779	92,46989	59,07666	15,56048
02	Interventi a seguito di calamità naturali				
	Totale Missione11 - Soccorso civile	91,59779	92,46989	59,07666	15,56048
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	84,73733	92,06703	78,05117	86,52054
02	Interventi per la disabilità	84,54317	94,74035	84,75315	98,17038
03	Interventi per gli anziani	78,74337	80,88752	61,63329	88,24301
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	82,18095	84,96483	79,01064	64,83086
05	Interventi per le famiglie	100,00000	99,98866	55,85178	100,00000
06	Interventi per il diritto alla casa	66,42631	78,69815	54,99768	99,89805
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
08	Cooperazione e associazionismo				
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	54,41898	54,05079	6,75635	35,70287
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	80,80883	88,21722	70,80790	88,53905
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 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	
	restituzione maggiori gettiti SSN					
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	66,48108	91,38188	56,10388	20,59323	100,00000
	Totale Missione13 - Tutela della salute	66,48108	91,38188	56,10388	20,59323	100,00000
14-Sviluppo economico e competitività'						
01	Industria, PMI e Artigianato					
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	94,50002	100,00000	67,66135	57,01747	90,79580
03	Ricerca e innovazione					
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività'	96,98133	100,00000	35,00960	41,55033	28,81783
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	62,38458	63,69580	42,21687	5,04378	93,25521
02	Formazione professionale	100,00000	100,00000			
03	Sostegno all'occupazione	100,00000	100,00000			
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	64,77328	66,04655	42,21687	5,04378	93,25521
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	85,45606	94,12706	33,16104	59,54283	18,78760
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	85,45606	94,12706	33,16104	59,54283	18,78760
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	106,52186	180,38951			

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
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00000	0,00000			
03 Altri fondi		0,00000			
Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	10,41845	7,11991	0,00000	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico					
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	90,92867	83,52273	100,00000	100,00000	
Totale Missione50 - Debito pubblico	91,21307	86,91511	100,00000	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	0,00000
99-Servizi per conto terzi					
01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	77,94333	78,75244	84,49852	90,08624	68,37531
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	77,94333	78,75244	84,49852	90,08624	68,37531