

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 |