

**Piano degli indicatori di bilancio**

**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**

**Rendiconto esercizio 2019**

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	48,273	98,600	98,142	98,124	100,000
	02	Segreteria generale	54,643	96,423	84,575	81,169	100,000
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	52,385	99,064	98,671	98,629	100,000
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	42,318	84,769	78,338	79,240	74,684
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	70,077	99,509	95,070	95,232	92,967
	06	Ufficio tecnico	54,183	98,856	82,264	87,287	61,705
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	49,952	99,912	96,544	96,263	100,000
	08	Statistica e sistemi informativi	63,501	99,860	84,703	76,804	100,000
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	52,800	99,742	98,438	98,270	100,000
	011	Altri servizi generali	61,005	102,518	88,867	86,937	100,000
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		57,214	97,941	89,757	90,016	88,047
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	52,817	99,616	95,184	94,864	100,000
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	95,281	100,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		60,276	99,617	95,184	94,864	100,000
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	62,911	100,000	63,272	49,374	100,000
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	75,082	98,630	77,404	72,432	92,135
	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	50,938	97,477	91,869	91,879	91,797
	07	Diritto allo studio	52,782	100,000	100,000	100,000	0,000

### Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

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 04 Istruzione e diritto allo studio		61,919	98,294	82,542	79,866	94,055
Missione 05Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	60,209	100,000	100,000	100,000	0,000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	57,754	98,458	84,188	83,323	89,508
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		59,797	99,281	92,927	93,155	89,508
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	83,941	99,918	59,334	49,805	100,000
	02	Giovani	50,120	91,879	69,977	60,843	100,000
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		83,547	99,868	59,385	49,856	100,000
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	64,686	97,466	50,381	0,000	100,000
	Totale Missione 07 Turismo		64,686	97,466	50,381	0,000	100,000
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	84,394	100,000	95,987	100,000	45,233
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		84,394	100,000	95,987	100,000	45,233
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	55,873	96,262	94,200	93,305	100,000
	03	Rifiuti	52,675	95,919	92,616	92,056	100,000
	04	Servizio idrico integrato	51,582	100,000	30,201	29,658	100,000
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	68,685	84,046	87,692	89,804	85,275
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	79,722	96,802	96,973	95,502	99,109
	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	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 2019

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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		58,233	96,363	85,687	83,947	98,650
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	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
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	41,266	88,978	91,211	93,661	83,643
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		41,266	88,978	91,211	93,661	83,643
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	76,480	100,000	21,425	21,425	0,000
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile		76,480	100,000	21,425	21,425	0,000
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	49,319	98,387	57,039	49,703	100,000
	02	Interventi per la disabilità	55,937	97,885	93,732	92,910	100,000
	03	Interventi per gli anziani	41,825	99,928	94,068	92,802	100,000
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	47,500	97,727	100,000	100,000	0,000
	05	Interventi per le famiglie	51,539	100,000	42,623	39,306	100,000
	06	Interventi per il diritto alla casa	47,500	99,222	0,000	0,000	0,000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	57,929	100,000	63,113	55,591	100,000
	08	Cooperazione e associazionismo	50,000	100,000	92,308	92,308	0,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	61,152	98,590	64,737	59,874	100,000
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		52,448	98,998	77,117	73,928	100,000
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei	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

# Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

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 13 Tutela della salute	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 pregressi	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	61,772	99,476	97,093	95,417	100,000
	Totale Missione 13 Tutela della salute		61,772	99,476	97,093	95,417	100,000
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	68,983	100,000	60,324	60,324	0,000
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	72,847	100,000	100,000	100,000	100,000
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		70,048	100,000	69,480	66,925	100,000
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	0,000	0,000	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		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 18	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	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 2019**

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
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	51,282	131,622	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		11,616	22,470	0,000	0,000	0,000
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	48,108	94,232	99,171	99,162	100,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico		48,108	94,232	99,171	99,162	100,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	12,500	25,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		12,500	25,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	49,255	91,859	88,725	89,775	81,995
	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		49,255	91,859	88,725	89,775	81,995