

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 20.. (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
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	99,836	98,535	97,996	97,953	100,000
	02	Segreteria generale	96,203	98,735	79,274	76,243	96,397
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	98,953	99,916	96,466	96,415	100,000
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	88,723	80,301	47,905	43,217	67,620
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	94,354	96,724	84,024	82,663	100,000
	06	Ufficio tecnico	92,520	97,324	86,983	88,983	75,317
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	98,842	99,373	85,635	85,070	100,000
	08	Statistica e sistemi informativi	92,958	118,360	75,458	69,660	100,000
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	87,832	98,235	88,877	88,705	100,000
	011	Altri servizi generali	94,268	94,220	78,123	77,007	87,528
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			94,446	96,190	79,189	78,365	85,805
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	96,984	99,458	94,508	94,226	100,000
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		97,828	99,604	95,645	95,470	100,000
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	99,612	83,311	48,790	41,326	67,416
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	88,818	89,408	40,339	32,968	96,181
	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	91,572	96,606	86,482	84,683	100,000
	07	Diritto allo studio	84,314	100,000	60,726	60,726	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
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		90,932	90,745	56,065	50,879	85,927
Missione 05Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,000	100,000	68,455	68,455	0,000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	94,089	94,132	55,190	46,537	100,000
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		94,730	94,773	64,873	63,268	100,000
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	98,031	99,971	90,922	82,368	100,000
	02	Giovani	78,684	97,082	63,041	62,718	100,000
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		97,925	99,565	86,254	76,884	100,000
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,000	100,000	52,885	0,000	100,000
	Totale Missione 07 Turismo		100,000	100,000	52,885	0,000	100,000
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	72,888	100,000	100,000	100,000	0,000
	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		72,888	100,000	100,000	100,000
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	90,000	90,000	76,235	76,235	0,000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	92,087	98,404	36,480	31,369	100,000
	03	Rifiuti	91,761	99,971	87,654	86,711	100,000
	04	Servizio idrico integrato	71,521	100,000	98,822	95,899	100,000
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	91,626	100,000	99,053	98,992	100,000
		06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,000	100,000	100,000	100,000
	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	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
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		90,771	98,174	85,229	82,531	100,000
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	91,950	99,077	65,835	65,807	66,324
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		91,950	99,077	65,835	65,807	66,324
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,000	100,000	59,274	47,834	100,000
	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	59,274	47,834	100,000
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	97,370	88,052	64,925	46,699	100,000
	02	Interventi per la disabilità	91,359	98,574	90,625	89,681	100,000
	03	Interventi per gli anziani	90,747	94,845	69,375	67,528	100,000
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	90,000	90,000	0,000	0,000	0,000
	05	Interventi per le famiglie	100,000	94,998	57,733	52,269	100,000
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,000	97,744	76,531	85,289	53,774
	08	Cooperazione e associazionismo	100,000	92,857	83,333	82,051	100,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	83,512	86,715	95,896	93,773	100,000
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		93,506	93,627	75,678	72,769	87,985
	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

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 20.. (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
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	90,417	97,327	97,343	97,311	100,000
	Totale Missione 13 Tutela della salute		90,417	97,327	97,343	97,311	100,000
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	100,000	37,037	37,037	0,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,000	100,000	82,107	0,000	100,000
	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	70,401	70,401	0,000
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		100,000	100,000	65,024	42,661	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 2020

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (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
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	100,000	59,775	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		18,913	17,482	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	71,240	100,000	98,015	97,983	100,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico		71,240	100,000	98,015	97,983	100,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	25,000	25,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		25,000	25,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	91,894	94,070	90,473	92,275	78,915
	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		91,894	94,070	90,473	92,275	78,915