

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

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	92,339	96,153	95,682	95,750	92,184
	02	Segreteria generale	78,340	89,717	89,250	86,561	100,000
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,006	99,320	96,660	96,563	100,000
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	88,802	91,313	68,295	60,400	87,370
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	92,178	95,565	80,077	78,092	100,000
	06	Ufficio tecnico	97,466	97,109	69,846	69,575	72,248
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	83,918	98,414	98,873	98,682	100,000
	08	Statistica e sistemi informativi	94,361	98,422	93,595	92,397	100,000
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	90,845	92,648	97,756	97,543	100,000
	011	Altri servizi generali	94,051	98,757	66,102	71,950	39,075
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		91,356	95,554	79,521	78,708	84,156
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	96,308	99,592	96,477	96,302	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		96,799	99,619	96,714	96,561	100,000
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	94,762	94,250	64,358	34,415	99,948
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	95,660	97,051	87,872	83,740	98,856
	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	91,848	92,786	88,008	87,024	96,879
	07	Diritto allo studio	100,000	100,000	16,223	6,580	92,908

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

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		94,650	95,829	81,406	75,615	98,803
Missione 05Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	96,755	98,618	95,179	93,782	100,000
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		96,946	99,015	66,668	93,782	34,445
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	87,576	98,601	91,862	90,556	100,000
	02	Giovani	100,000	100,000	89,875	86,422	100,000
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		89,777	98,986	91,250	89,405	100,000
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	94,606	99,999	100,000	100,000	100,000
	Totale Missione 07 Turismo		94,606	99,999	100,000	100,000	100,000
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	100,000	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		100,000	100,000	100,000	100,000
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	92,145	88,082	87,853	87,662	100,000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	94,651	96,128	90,369	87,239	100,000
	03	Rifiuti	91,170	91,779	92,210	91,164	100,000
	04	Servizio idrico integrato	98,058	100,000	51,159	50,090	100,000
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	99,729	99,729	100,000	100,000	100,000
		06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000
	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 2021

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		92,548	92,848	89,369	87,939	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	92,340	93,212	56,048	47,132	100,000
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		92,340	93,212	56,048	47,132	100,000
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,000	100,000	73,931	58,185	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	73,931	58,185	100,000
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,000	92,175	89,231	84,304	100,000
	02	Interventi per la disabilità	91,224	97,357	93,243	92,785	100,000
	03	Interventi per gli anziani	93,099	95,427	93,621	91,940	100,000
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	90,000	100,000	81,741	81,741	0,000
	05	Interventi per le famiglie	81,524	92,782	34,761	19,116	93,651
	06	Interventi per il diritto alla casa	92,573	74,629	63,639	0,000	100,000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,000	89,188	71,619	64,066	95,595
	08	Cooperazione e associazionismo	100,000	100,000	76,547	73,865	100,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	90,696	91,267	89,914	92,573	40,145
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		91,964	92,846	72,165	67,058	95,504
	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 2021

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	96,094	99,768	51,338	51,265	54,103
	Totale Missione 13 Tutela della salute		96,094	99,768	51,338	51,265	54,103
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	100,000	100,000	90,625	85,484	100,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	92,799	100,000	77,235	73,318	87,517
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		96,598	100,000	89,472	84,759	97,917
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 2021

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	167,189	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		25,467	27,642	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	85,654	85,654	93,855	93,792	100,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico		85,654	85,654	93,855	93,792	100,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	94,160	96,114	95,372	97,146	70,190
	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		94,160	96,114	95,372	97,146	70,190