

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 2019 (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	100	100	96,69	96,58	97,91
	02	Segreteria generale	100	102,23	97,64	98,24	52,19
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100	100	92,62	92,22	96,6
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100	100	59,51	56,54	99,99
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100	110,53	94,3	94,14	96,25
	06	Ufficio tecnico	100	99,97	91,11	91,47	86,99
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100	100	99,14	99,14	100
	08	Statistica e sistemi informativi	100	100	88,01	91,42	76,74
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0
	010	Risorse umane	100	128,68	92,73	92,68	93,31
	011	Altri servizi generali	100	105,2	90,84	92,08	77,68
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		100	107,96	90,99	91,35	87,1
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	100	100	0	0	0
	02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0
		TOTALE Missione 02 Giustizia		100	100	0	0
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100	100	84,73	85,96	77,28
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	100	52,69	52,69	0
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		100	100	83,66	84,68
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100	99,99	87,36	86,13	93,25
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100	382,55	68,85	59,79	92,05
	04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0
	05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100	100	91,78	90,96	95,73
	07	Diritto allo studio	100	100	100	100	100
		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		100	151,37	86,88	85,09

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 2019 (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 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100	100	26,1	99,74	0
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100	100	91,14	92,09	83,62
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100	100	53,98	94,25	8,55
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	100	107,5	74,04	77,66	61,69
	02	Giovani	100	100	100	100	0
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		100	107,48	74,17	77,8	61,69
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100	100	83,8	84,57	59,93
	Totale Missione 07 Turismo		100	100	83,8	84,57	59,93
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	100	57,29	94,68	94,65	100
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100	115,63	99,37	99,37	0
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100	60,35	95,15	95,12	100
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	100	124,27	92,65	92,65	0
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100	112,06	70,23	69,66	86,95
	03	Rifiuti	100	100	84,37	82,72	100
	04	Servizio idrico integrato	100	99,99	32,38	30,35	85,46
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100	100	98,72	97,89	100
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	0	0	0
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	0	0	0	0
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100	103,9	81,77	79,65	99,22
01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (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 10 Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	100	100	100	100	0
	03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0
	04	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100	103,73	96,78	96,79	96,72
	Totale Missione 10 Trasporti e		100	103,73	96,79	96,8	96,72
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100	100	99,16	100	94,12
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0
	Totale Missione 11 Soccorso civile		100	100	99,16	100	94,12
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100	106,54	91,23	90,18	96,4
	02	Interventi per la disabilità	100	100	100	100	100
	03	Interventi per gli anziani	0	100	90,5	90,5	0
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100	100	93,07	92,49	100
	05	Interventi per le famiglie	0	0	0	0	0
	06	Interventi per il diritto alla casa	100	100	53,25	26,89	100
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	100	100	99,38	99,46	86,08
	08	Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100	100	80,7	87,78	35,99
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100	103,12	92,33	92,17	93,6	
Missione 13 Tutela	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0	0
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	0	0
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0

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

Rendiconto esercizio 2019

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (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
della salute	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100	100	57,93	47,37	100
	Totale Missione 13 Tutela della salute		100	100	57,93	47,37	100
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0	100	100	100	0
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100	100	98,18	98,54	81,86
	03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100	100	97,14	97,63	92,28
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		100	100	98,85	99,1	88,69
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100	0	0	0	0
	02	Formazione professionale	0	0	0	0	0
	03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100	0	0	0	0
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100	100	100	100	0
	02	Caccia e pesca	100	100	100	100	0
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100	100	100	100	0
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	100	122,45	76,6	76,6	0
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100	122,45	76,6	76,6	0
Missione 18 Relazioni con le	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0

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 2019 (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
altre autonomie territoriali e locali	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0	0	0	0	0
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0	0	0	0	0
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	100	0	0	0	0
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0	0	0	0	0
	03	Altri fondi	0,41	0,23	0	0	0
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		4,3	0,66	0	0	0
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100	100	100	100	0
	Totale Missione 50 Debito pubblico		100	100	100	100	0
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100	100	0	0	0
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		100	100	0	0	0
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100	100	83,52	82,07	95,51
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0	0	0	0	0
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		100	100	83,52	82,07	95,51