

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	100,000	102,822	83,418	89,174	36,395
	02	Segreteria generale	84,472	102,645	55,706	52,486	61,745
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,000	102,926	87,922	89,216	72,461
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,000	100,713	68,289	69,955	59,198
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,000	116,491	80,395	89,147	60,380
	06	Ufficio tecnico	100,000	118,198	97,717	99,206	71,818
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,000	101,359	94,024	95,428	53,184
	08	Statistica e sistemi informativi	100,000	101,246	49,346	88,665	15,115
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	100,000	100,523	87,334	86,046	92,839
	011	Altri servizi generali	100,000	118,068	61,131	72,504	34,408
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		96,069	107,899	70,912	76,877	52,468
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	100,000	101,768	29,074	77,595	27,127
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE Missione 02 Giustizia		100,000	101,768	29,074	77,595	27,127
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100,000	100,790	88,914	90,362	76,812
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		100,000	100,790	88,914	90,362	76,812
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100,000	116,935	51,765	43,371	62,421
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,000	123,157	53,198	53,584	52,304
	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	100,000	100,054	99,991	100,000	99,967
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,000	100,004	63,347	45,371	92,410
	07	Diritto allo studio	100,000	101,246	48,627	56,967	42,247

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		100,000	113,597	56,577	48,440	70,321
Missione 05Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,000	136,905	16,667	0,000	33,333
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,000	122,167	50,720	37,326	68,147
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibenii e attività culturali		100,000	123,431	50,489	37,102	67,876
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	100,000	114,003	68,023	65,670	74,426
	02	Giovani	100,000	132,381	48,332	30,117	59,091
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		100,000	115,681	65,838	63,552	70,961
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,000	100,089	65,084	45,910	90,847
	Totale Missione 07 Turismo		100,000	100,089	65,084	45,910	90,847
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	100,000	110,947	31,172	67,780	15,388
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,000	203,928	45,282	47,128	43,573
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,000	166,568	39,503	53,386	29,970
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	51,632	156,439	23,476	67,471	7,509
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,000	168,371	77,536	79,319	73,026
	03	Rifiuti	53,430	54,586	45,844	16,774	73,147
	04	Servizio idrico integrato	34,285	126,353	66,369	65,680	68,844
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,000	330,107	52,127	52,066	100,000
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	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 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITÀ 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	58,322	87,088	45,039	30,897	57,923
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	41,368	118,421	62,544	40,016	75,400
	03	Trasporto per vie d'acqua	100,000	1225,555	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	100,000	183,426	52,244	59,859	34,542
		Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	78,638	173,014	54,117	57,712	47,872
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,000	102,371	42,093	54,668	22,281
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Totale Missione 11 Soccorso civile	100,000	102,371	42,093	54,668	22,281
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	72,878	88,082	60,187	44,088	76,935
	02	Interventi per la disabilità	100,000	101,653	26,235	6,502	32,165
	03	Interventi per gli anziani	100,000	101,736	60,446	52,747	68,876
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,000	105,200	40,992	35,564	47,974
	05	Interventi per le famiglie	100,000	101,996	69,873	50,910	81,133
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,000	101,058	49,594	41,559	55,829
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,000	114,264	35,521	27,565	43,731
	08	Cooperazione e associazionismo	100,000	100,559	64,945	0,000	89,456
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,000	110,468	69,893	66,145	79,791
		Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	93,860	100,150	53,677	45,095	62,472
	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 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	100,000	100,000	63,738	100,000	0,000
	Totale Missione 13 Tutela della salute		100,000	100,000	63,738	100,000	0,000
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	100,000	255,496	100,000	100,000	100,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,000	156,627	63,476	58,799	72,568
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,000	101,429	87,619	98,831	53,745
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		100,000	140,499	76,200	79,164	69,735
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	100,000	100,000	55,261	17,012	100,000
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,000	100,000	55,261	17,012	100,000
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	100,000	39188,063	0,000	0,000	0,000
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Altri fondi	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		100,000	77,503	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	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico		100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,000	100,000	86,747	85,421	100,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		100,000	100,000	86,747	85,421	100,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,000	100,111	86,841	92,105	36,951
	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		100,000	100,111	86,841	92,105	36,951