

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
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	100,000	100,066	81,568	86,648	52,989
	02	Segreteria generale	100,000	101,363	47,521	36,198	64,090
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,000	100,251	75,032	74,005	83,524
		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,000	101,352	80,116	79,928	80,552
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,000	119,239	54,786	60,078	38,725
	06	Ufficio tecnico	100,000	103,114	90,017	91,207	48,302
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,000	101,151	93,709	95,047	72,026
	08	Statistica e sistemi informativi	100,000	108,755	45,907	80,800	18,838
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	100,000	101,664	81,477	81,223	82,941
	011	Altri servizi generali	100,000	111,244	57,051	56,168	59,586
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,000	105,371	62,965	63,887	60,424
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	100,000	100,196	17,200	97,457	14,255
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		TOTALE Missione 02 Giustizia		100,000	100,196	17,200	97,457
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100,000	103,238	83,433	85,734	65,805
	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	103,238	83,433	85,734
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100,000	99,587	41,702	18,528	79,897
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,000	111,982	48,094	37,257	71,167
	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	100,000	12,350	12,351	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,000	101,105	83,545	72,177	96,098
	07	Diritto allo studio	100,000	100,000	44,111	1,655	54,661

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		100,000	105,701	54,528	38,408	81,152
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,000	104,624	29,644	30,749	20,000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,000	101,121	49,246	31,691	64,692
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		100,000	101,568	48,091	31,590	64,158
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	100,000	110,715	57,741	52,473	70,297
	02	Giovani	100,000	100,000	37,009	7,240	66,628
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		100,000	109,379	55,439	48,798	69,656
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,000	100,000	89,245	86,150	91,480
	Totale Missione 07 Turismo		100,000	100,000	89,245	86,150	91,480
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	100,000	106,421	17,684	13,559	19,465
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,000	137,310	40,443	23,051	62,417
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,000	131,776	34,718	21,593	47,514
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	77,140	80,502	26,291	43,459	11,450
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,000	112,313	49,167	43,904	77,800
	03	Rifiuti	100,000	99,726	74,440	56,815	91,547
	04	Servizio idrico integrato	100,000	105,882	64,128	36,495	92,614
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,000	174,050	44,632	25,360	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 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	89,439	93,073	60,853	51,197	71,628
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	100,000	100,000	55,864	15,056
	03	Trasporto per vie d'acqua	100,000	100,000	41,493	0,000
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,000	133,385	56,202	46,315
		Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	100,000	130,672	56,170	45,097
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,000	100,413	41,481	58,546
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000
		Totale Missione 11 Soccorso civile	100,000	100,413	41,481	58,546
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,000	101,160	66,398	53,372
	02	Interventi per la disabilità	100,000	100,000	39,091	0,000
	03	Interventi per gli anziani	100,000	100,000	70,154	62,658
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,000	101,190	34,100	23,697
	05	Interventi per le famiglie	100,000	100,000	57,323	46,092
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,000	100,000	31,580	30,265
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,000	100,000	34,490	18,216
	08	Cooperazione e associazionismo	100,000	100,000	12,499	0,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,000	100,000	78,201	74,245
		Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,000	100,585	54,060	43,373
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

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
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	100,000	100,000	24,959	24,959	0,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,000	115,396	68,087	62,484	83,648
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,000	103,118	76,306	87,460	11,413
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		100,000	106,059	65,029	64,262	68,152
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	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,000	100,000	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

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	407,575	1830,409	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	1,299	1,302	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	87,956	86,506	100,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	100,000	100,000	87,956	86,506	100,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,000	100,000	89,730	96,218	23,582
	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	100,000	89,730	96,218	23,582