Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2020

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.- FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione					
01 Organi istituzionali	100,000	115,870	85,624	83,129	93,739
02 Segreteria generale	95,656	101,522	69,484	74,931	53,748
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100,000	99,432	34,742	47,973	4,879
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,000	105,604	29,527	19,171	52,596
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,000	94,324	32,029	39,186	25,889
06 Ufficio tecnico	100,000	111,757	83,010	83,280	77,173
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,000	114,931	98,692	98,963	43,366
08 Statistica e sistemi informativi	100,000	114,797	98,585	100,000	0,000
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10 Risorse umane	93,031	108,005	90,243	90,096	95,209
11 Altri servizi generali	100,000	107,512	62,030	88,882	23,185
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione	**98,279**	**104,490**	**64,997**	**72,430**	**42,318**
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	100,000	96,889	0,218	1,225	0,000
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	100,000	71,429	14,286	0,000	20,000
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	**100,000**	**96,154**	**0,625**	**1,169**	**0,505**
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio					
01 Istruzione prescolastica	100,000	50,386	56,907	30,225	100,000
02 Altri ordini di istruzione	100,000	94,485	24,511	17,833	27,386

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2020

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio					
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	100,000	127,897	83,510	100,000	46,534
07 Diritto allo studio	100,000	119,170	80,309	100,000	79,404
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	**100,000**	**90,481**	**31,793**	**27,766**	**34,038**
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,000	130,115	6,647	6,153	10,329
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,000	97,662	80,519	77,318	98,145
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**100,000**	**127,849**	**11,413**	**10,572**	**17,554**
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
01 Sport e tempo libero	100,000	167,732	86,631	85,573	98,889
02 Giovani	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	**100,000**	**165,016**	**87,174**	**86,207**	**98,889**
MISSIONE 07 Turismo					
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,000	74,224	62,039	56,725	65,983
TOTALE Missione 07: Turismo	**100,000**	**74,224**	**62,039**	**56,725**	**65,983**
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
01 Urbanistica e assetto del territorio	100,000	108,120	37,205	34,212	37,421
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,000	99,242	33,174	36,678	13,487
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**100,000**	**107,687**	**37,011**	**35,169**	**37,227**

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2020

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
01 Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,000	113,896	49,497	39,782	95,205
03 Rifiuti	100,000	105,268	47,640	100,000	47,378
04 Servizio idrico integrato	100,000	80,035	21,636	52,008	0,000
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,000	100,000	96,921	96,921	0,000
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
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**100,000**	**108,421**	**48,252**	**42,288**	**53,291**
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Trasporto pubblico locale	100,000	62,660	86,572	87,009	86,004
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	100,000	95,332	67,824	68,524	65,811
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	**100,000**	**91,491**	**70,352**	**70,487**	**70,009**
MISSIONE 11 Soccorso civile					
01 Sistema di protezione civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 11: Soccorso civile	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,000	89,663	44,898	0,000	59,533
02 Interventi per la disabilità	100,000	99,049	44,466	39,683	71,612

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2020

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
03 Interventi per gli anziani	100,000	100,000	97,337	100,000	0,000
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,000	191,281	32,654	30,674	88,836
05 Interventi per le famiglie	100,000	100,000	46,374	48,067	0,000
06 Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,000	100,962	99,849	100,000	99,695
08 Cooperazione e associazionismo	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,000	91,356	70,572	56,677	95,114
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**100,000**	**100,570**	**66,496**	**56,976**	**79,834**
MISSIONE 13 Tutela della salute					
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
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	94,670	54,504	40,191	80,166
TOTALE Missione 13: Tutela della salute	**100,000**	**94,670**	**54,504**	**40,191**	**80,166**
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività					
01 Industria, PMI e Artigianato	0,000	25,459	0,000	0,000	0,000
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,000	82,915	16,705	34,717	12,184
03 Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	**100,000**	**47,553**	**12,342**	**12,570**	**12,184**

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2020

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
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 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2020

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti					
02 Fondo svalutazione crediti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	100,000	35,795	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	**18,177**	**8,424**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 50 Debito pubblico					
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	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 anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi					
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,000	119,636	87,609	89,795	53,297
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	**100,000**	**119,636**	**87,609**	**89,795**	**53,297**