Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2019

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (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	101,697	70,172	76,895	46,497
02	Segreteria generale	93,806	107,870	63,478	82,140	7,258
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100,000	100,074	71,875	69,598	84,431
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,000	100,969	49,515	46,847	53,045
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,000	97,835	49,821	26,933	91,571
06	Ufficio tecnico	100,000	100,155	90,935	94,404	71,237
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,000	100,000	98,598	99,378	64,032
08	Statistica e sistemi informativi	100,000	100,000	97,419	98,644	0,000
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Risorse umane	100,000	101,675	96,679	96,692	95,718
11	Altri servizi generali	100,000	100,878	65,536	76,015	38,566
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		**98,073**	**102,267**	**69,856**	**76,216**	**48,800**
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	100,869	15,210	2,410	18,078
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		**100,000**	**100,853**	**14,935**	**2,317**	**17,837**
MISSIONE 04	**Istruzione e diritto allo studio**					
01	Istruzione prescolastica	100,000	100,000	57,746	38,400	100,000
02	Altri ordini di istruzione	100,000	112,705	1,745	5,342	0,088

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2019

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (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	108,043	90,642	87,373	94,368
07 Diritto allo studio	100,000	100,000	76,584	80,464	0,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	**100,000**	**109,957**	**25,069**	**34,055**	**18,659**
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,000	22,526	32,621	0,000	32,621
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	96,859	100,002	80,243	77,845	100,000
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**99,956**	**24,375**	**43,773**	**77,845**	**34,780**
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
01 Sport e tempo libero	100,000	100,000	86,233	85,626	98,295
02 Giovani	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	**100,000**	**100,000**	**86,233**	**85,626**	**98,295**
MISSIONE 07 Turismo					
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,000	100,000	29,923	11,347	42,047
TOTALE Missione 07: Turismo	**100,000**	**100,000**	**29,923**	**11,347**	**42,047**
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
01 Urbanistica e assetto del territorio	100,000	101,411	37,778	55,652	36,951
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,000	103,599	67,787	89,492	32,616
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**100,000**	**101,448**	**38,270**	**62,048**	**36,923**

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2019

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (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	100,108	78,797	82,799	70,343
03 Rifiuti	100,000	102,709	84,307	6,123	86,274
04 Servizio idrico integrato	100,000	100,000	30,000	55,627	0,000
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	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**	**102,148**	**82,682**	**72,750**	**84,594**
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	100,000	12,278	0,000	50,000
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	100,000	85,235	52,798	45,947	64,788
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	**100,000**	**86,389**	**48,458**	**40,227**	**63,680**
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	100,000	0,000	0,000	0,000
02 Interventi per la disabilità	100,000	100,000	77,741	71,784	82,569

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2019

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (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	83,315	0,000	83,315
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,000	147,344	94,517	94,190	96,212
05	Interventi per le famiglie	100,000	100,000	58,663	58,663	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	100,000	0,000	0,000	0,000
08	Cooperazione e associazionismo	100,000	4,762	100,000	100,000	100,000
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,000	100,000	72,714	51,353	91,178
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		**100,000**	**85,260**	**37,756**	**29,250**	**47,940**
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	100,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		**100,000**	**100,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
MISSIONE 14	**Sviluppo economico e competitività**					
01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,000	100,000	15,169	32,954	5,541
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**	**100,000**	**15,169**	**32,954**	**5,541**

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2019

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (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	248,501	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2019

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (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	100,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	**64,210**	**60,094**	**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	72,031	92,834	94,548	69,208
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**	**72,031**	**92,834**	**94,548**	**69,208**