

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	
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01	Organi istituzionali	100,00000	100,60541	96,36125	97,15732	86,65492
02	Segreteria generale	100,00000	101,64777	93,87076	95,50239	85,56725
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00000	102,15605	86,04233	84,71812	92,37934
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00000	100,00000	69,11022	69,52901	67,73633
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00000	101,69866	99,49211	99,47691	100,00000
06	Ufficio tecnico	100,00000	100,28691	93,22020	95,76485	74,69682
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00000	100,24303	98,92557	98,92557	
08	Statistica e sistemi informativi					
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
10	Risorse umane					
11	Altri servizi generali	100,00000	101,52980	87,32542	83,19373	99,58923
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00000	101,02716	90,95085	92,26394	82,98973
02-Giustizia						
01	Uffici giudiziari					
02	Casa circondariale e altri servizi					
	Totale Missione02 - Giustizia	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
03-Ordine pubblico e sicurezza						
01	Polizia locale e amministrativa	100,00000	105,36652	94,09530	94,11624	94,03481
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00000	100,00000	43,92914	0,00000	100,00000
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	100,00000	105,20201	92,42305	91,72880	94,36671
04-Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	100,00000	103,81945	66,53156	58,06395	100,00000
02	Altri ordini di istruzione	100,00000	105,35345	52,39760	44,85440	100,00000
04	Istruzione universitaria					
05	Istruzione tecnica superiore	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	
06	Servizi ausiliari	100,00000	109,86686	92,58120	91,92676	100,00000

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	
	all'istruzione					
	07 Diritto allo studio					
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	100,00000	105,24967	55,63502	48,02608	100,00000
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00000	101,30444	86,53310	86,41799	91,17233
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00000	100,00000	96,33679	95,23814	100,00000
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	100,00000	101,05893	88,55192	87,91514	97,45684
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero						
	01 Sport e tempo libero	100,00000	100,00000	61,06875	52,71667	93,02059
	02 Giovani					
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00000	100,00000	61,06875	52,71667	93,02059
07-Turismo						
	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00000	100,00000	98,65633	95,42519	100,00000
	Totale Missione07 - Turismo	100,00000	100,00000	98,65633	95,42519	100,00000
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
	01 Urbanistica e assetto del territorio	100,00000	116,13442	91,58196	60,90793	99,26291
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00000	104,71780	12,29134	0,00000	100,00000
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00000	115,91580	90,52260	57,49786	99,26444
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
	01 Difesa del suolo					
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00000	100,00000	45,45042	36,90760	100,00000
	03 Rifiuti	100,00000	101,61660	81,58200	84,75470	68,24154
	04 Servizio idrico integrato	100,00000				
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00000	100,72265	65,20419	47,87778	84,75589
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					

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	
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
	Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00000	101,38024	77,47152	78,43701	74,32229
10-Trasporti e diritto alla mobilità						
01	Trasporto ferroviario					
02	Trasporto pubblico locale					
03	Trasporto per vie d'acqua	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
04	Altre modalità di trasporto					
05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00000	101,03480	66,02703	56,73510	99,95309
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	100,00000	100,94404	70,22299	61,68141	99,96039
11-Soccorso civile						
01	Sistema di protezione civile	100,00000	100,00000	84,70792	84,42670	100,00000
02	Interventi a seguito di calamità naturali					
	Totale Missione11 - Soccorso civile	100,00000	100,00000	84,70792	84,42670	100,00000
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	100,00000	100,00000	71,29388	0,00000	92,62188
02	Interventi per la disabilità	100,00000	100,00000	78,32547	68,72727	84,52643
03	Interventi per gli anziani					
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00000	100,00000			
05	Interventi per le famiglie	100,00000	102,68580	76,54730	85,27290	50,55157
06	Interventi per il diritto alla casa					
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
08	Cooperazione e associazionismo					
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00000	100,98534	50,47136	48,26006	91,76121
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00000	102,23851	74,76752	81,32651	56,12283

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	
13-Tutela della salute						
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA					
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					
07	Ulteriori spese in materia sanitaria					
Totale Missione13 - Tutela della salute		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitivita'						
01	Industria, PMI e Artigianato					
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
03	Ricerca e innovazione					
04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	100,00000	100,09130	89,79123	88,76225	100,00000
Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita'		100,00000	100,09130	89,79123	88,76225	100,00000
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
02	Formazione professionale					
03	Sostegno all'occupazione					
Totale Missione15 - Politiche per il		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

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	
finanziarie						
99-Servizi per conto terzi						
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00000	100,37708	94,02362	98,46222	0,89982
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		100,00000	100,37708	94,02362	98,46222	0,89982