

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (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	102,08%	96,49%	89,39%	88,50%	100,00%
	02	Segreteria generale	100,66%	100,34%	70,71%	70,13%	75,06%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	162,14%	108,39%	93,84%	93,43%	100,00%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,16%	100,00%	63,54%	72,62%	31,19%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	86,90%	97,75%	60,72%	57,38%	66,08%
	06	Ufficio tecnico	100,60%	149,29%	76,21%	77,24%	57,07%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	102,99%	100,00%	99,04%	99,27%	90,75%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	11	Altri servizi generali	102,52%	100,00%	28,97%	37,11%	10,27%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	103,92%	102,12%	68,78%	73,13%	45,80%	
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE Missione 02 Giustizia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100,53%	100,00%	69,80%	94,82%	19,51%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	100,53%	100,00%	69,80%	94,82%	19,51%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	101,23%	100,00%	68,11%	64,64%	96,59%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	101,70%	100,00%	73,53%	64,49%	92,07%
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	91,52%	86,60%	71,66%	70,45%	74,08%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	101,23%	100,00%	73,53%	64,49%	92,07%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (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		92,46%	87,93%	71,68%	69,55%	76,18%	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	62,51%	60,94%	89,83%	89,35%	91,56%	
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	109,43%	114,40%	63,94%	42,34%	98,38%	
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		64,75%	64,47%	85,40%	82,81%	93,99%	
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	88,12%	92,98%	90,05%	66,17%	96,59%	
	02 Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		88,12%	92,98%	90,05%	66,17%	96,59%	
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 07 Turismo	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	88,21%	86,73%	77,56%	79,46%	0,00%	
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	113,03%	100,00%	84,36%	0,00%	95,35%	
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		90,05%	93,71%	78,83%	77,36%	85,32%	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	111,07%	100,00%	73,38%	54,04%	88,29%	
	03 Rifiuti	101,09%	100,00%	88,55%	91,53%	76,77%	
	04 Servizio idrico integrato	109,42%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (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 10 Trasporti e diritto alla mobilità	07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		102,70%	100,00%	86,82%	89,05%	79,88%
	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 11 Soccorso civile	03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	05	79,21%	75,28%	68,32%	61,56%	90,23%	
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		79,21%	75,28%	68,32%	61,56%	90,23%
	01	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 11 Soccorso civile		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01	83,36%	86,96%	61,91%	41,98%	80,50%	
	02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	03	93,71%	93,76%	91,35%	90,29%	100,00%	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	0,00%	100,00%	43,26%	43,26%	0,00%	
	05	96,21%	96,37%	29,51%	7,48%	53,76%	
	06	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (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	
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	62,38%	60,19%	77,45%	86,94%	37,10%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		86,14%	87,05%	43,34%	27,95%	62,88%
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 13 Tutela della salute	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (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
	04	99,47%	99,29%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività					
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01					
	02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
Missione 19 Relazioni internazionali	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali					
	01	322,06%	292,62%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (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. 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 20 Fondi e accantonamenti	02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	30,29%	82,86%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	100,36%	100,00%	70,09%	92,92%	4,06%
	02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	100,36%	100,00%	70,09%	92,92%	4,06%