

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (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	100,00%	100,00%	81,95%	89,87%	29,39%
	02	Segreteria generale	100,00%	100,00%	83,42%	97,63%	26,20%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00%	100,01%	97,29%	99,46%	26,73%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00%	100,00%	51,63%	59,54%	43,13%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00%	100,00%	70,14%	78,79%	29,86%
	06	Ufficio tecnico	100,00%	100,75%	61,40%	59,67%	64,81%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00%	100,00%	23,04%	50,15%	0,00%
	08	Statistica e sistemi informativi	100,00%	100,00%	60,93%	51,65%	76,08%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00%	100,00%	37,14%	18,35%	40,98%
	10	Risorse umane	100,00%	100,02%	58,84%	72,66%	39,16%
	11	Altri servizi generali	100,00%	101,38%	83,53%	92,93%	40,67%
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00%	100,00%	23,38%	26,68%	22,62%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00%	100,03%	76,94%	92,54%	27,02%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari					
	02	Casa circondariale e altri servizi					
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia					
	TOTALE Missione 02 Giustizia						
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100,00%	100,00%	60,58%	51,27%	80,90%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00%	157,73%	11,09%	6,33%	16,81%
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	100,00%	100,00%	26,12%	27,94%	25,23%
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		100,00%	109,08%	20,85%	17,43%	23,69%
	01	Istruzione prescolastica	100,00%	100,00%	0,00%		0,00%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00%	100,00%	59,28%	93,51%	7,34%
	03	Edilizia scolastica	100,00%	100,00%	8,69%	54,87%	4,61%
	04	Istruzione universitaria	100,00%	100,00%	33,96%	42,85%	28,86%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (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 04 Istruzione e diritto allo studio	05	Istruzione tecnica superiore		100,00%	100,00%	100,00%	
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00%	100,00%	0,00%		0,00%
	07	Diritto allo studio	100,00%	100,00%	24,44%	26,44%	21,64%
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	100,00%	100,00%	22,63%	4,37%	23,15%
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		100,00%	100,00%	35,35%	62,22%	21,54%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00%	100,00%	10,51%		10,51%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00%	100,15%	50,61%	46,30%	56,32%
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	100,00%	100,00%	42,21%	50,92%	36,50%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		100,00%	100,04%	44,99%	48,52%	41,98%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	100,00%	100,00%	55,51%	72,66%	42,98%
	02	Giovani	100,00%	100,00%	62,88%	77,51%	31,92%
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	100,00%	100,00%	55,19%	54,90%	90,19%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		100,00%	100,00%	55,29%	55,36%	53,03%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00%	118,07%	64,52%	87,99%	17,51%
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	100,00%	100,00%	26,66%	31,45%	24,97%
	Totale Missione 07 Turismo		100,00%	104,39%	36,31%	57,84%	23,98%
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	100,00%	107,69%	21,68%	72,42%	13,03%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00%	101,30%	26,73%	98,57%	18,35%
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	100,00%	100,00%	15,24%	5,02%	17,50%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00%	101,19%	17,79%	21,68%	17,02%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	100,00%	103,03%	34,43%	37,12%	27,68%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00%	100,00%	21,28%	49,19%	12,40%
	03	Rifiuti	100,00%	101,12%	57,21%	62,10%	53,55%
	04	Servizio idrico integrato	100,00%	101,85%	78,18%	85,39%	55,64%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00%	100,00%	77,30%	85,06%	56,68%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00%	100,00%	38,21%	64,23%	33,00%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	100,00%	100,00%	50,00%		50,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00%	162,39%	27,50%	15,05%	51,08%
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	100,00%	100,15%	25,63%	33,65%	20,08%
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00%	100,85%	43,14%	55,96%	29,08%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	100,00%	100,00%	49,80%	65,58%	30,99%
	02	Trasporto pubblico locale	100,00%	100,00%	64,77%	70,43%	49,11%
	03	Trasporto per vie d'acqua	100,00%	107,19%	68,07%	85,95%	25,05%
	04	Altre modalità di trasporto	100,00%	100,00%	67,02%	68,24%	65,48%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00%	100,00%	10,25%	5,75%	10,46%
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	100,00%	95,58%	20,84%	30,56%	16,62%
	Totale Missione 10 Trasporti e		100,00%	97,38%	32,12%	51,18%	19,93%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,00%	149,89%	56,08%	90,48%	22,89%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00%	121,39%	24,12%	81,20%	0,37%
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	100,00%	100,00%	34,82%	31,34%	40,43%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		100,00%	129,24%	47,55%	66,76%	26,28%
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00%	100,00%	15,81%	0,00%	29,10%
	02	Interventi per la disabilità	100,00%	100,00%	82,22%	75,15%	95,83%
	03	Interventi per gli anziani	100,00%	100,00%	6,31%		6,31%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00%	100,00%	54,46%	26,62%	70,85%
	05	Interventi per le famiglie	100,00%	100,00%	9,72%	23,60%	2,05%
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,00%	100,18%	56,88%	80,78%	48,03%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00%	100,00%	31,27%	30,88%	31,70%
	08	Cooperazione e associazionismo	100,00%	100,00%	7,07%	96,56%	1,32%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	100,00%	100,00%	16,71%	12,33%	32,99%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00%	100,02%	34,04%	30,38%	39,18%
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	100,00%	100,00%	82,61%	89,73%	44,85%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	100,00%	100,00%	84,28%	1,76%	89,65%
	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	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	100,00%	100,00%	35,48%	58,62%	23,40%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00%	100,00%	73,74%	74,99%	72,70%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	100,00%	100,00%	2,50%	7,25%	0,00%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		100,00%	100,00%	81,62%	89,39%	42,94%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (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 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	100,00%	105,48%	19,19%	21,67%	18,04%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00%	100,00%	11,11%		11,11%
	03	Ricerca e innovazione	100,00%	100,00%	20,11%	40,19%	6,43%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00%	100,00%	91,83%	98,28%	55,52%
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	100,00%	100,00%	25,31%	20,31%	36,87%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		100,00%	100,46%	24,76%	21,83%	29,85%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00%	131,93%	5,63%	5,26%	38,41%
	02	Formazione professionale	100,00%	100,00%	7,34%	97,85%	4,18%
	03	Sostegno all'occupazione	100,00%	100,00%	15,44%	8,57%	17,23%
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	100,00%	100,00%	38,15%	35,20%	41,28%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00%	101,44%	29,94%	29,62%	30,21%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00%	100,08%	83,14%	94,19%	55,23%
	02	Caccia e pesca	100,00%	100,78%	43,16%	35,65%	47,64%
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	100,00%	100,00%	60,22%	70,66%	18,85%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00%	100,07%	72,63%	82,96%	43,10%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	100,00%	100,00%	34,00%	29,37%	38,51%
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	100,00%	100,00%	13,22%	0,00%	14,53%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00%	100,00%	17,19%	16,56%	17,31%
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	99,96%	100,00%	77,66%	91,06%	28,52%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (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 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		99,96%	100,00%	77,66%	91,06%	28,52%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,00%	100,00%	40,08%	98,84%	5,46%
	02	Cooperazione territoriale	100,00%	100,00%	86,11%	87,60%	70,64%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		100,00%	100,00%	79,40%	88,33%	34,78%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	2091,04%	28081,98%			
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	100,00%	34,90%			
	03	Altri fondi	100,00%	100,00%			
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		1012,70%	1289,95%			
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	9,52%	9,53%	100,00%	100,00%	
	Totale Missione 50 Debito pubblico		18,25%	16,35%	100,00%	100,00%	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,00%	100,00%			
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		100,00%	100,00%			
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,00%	100,00%	65,01%	63,76%	70,42%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario					
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		100,00%	100,00%	65,01%	63,76%	70,42%