

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare 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	100,00%	100,14%	89,78%	95,54%	48,47%
	02	Segreteria generale	100,00%	100,00%	96,83%	99,16%	20,57%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00%	100,00%	99,62%	99,73%	72,32%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00%	100,07%	63,04%	87,61%	42,38%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00%	100,00%	80,91%	90,78%	48,83%
	06	Ufficio tecnico	100,00%	100,00%	64,43%	67,28%	57,90%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00%	100,00%	87,25%	89,84%	25,84%
	08	Statistica e sistemi informativi	100,00%	100,00%	80,45%	76,38%	88,80%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00%	100,00%	57,85%	8,96%	99,44%
	10	Risorse umane	100,00%	100,01%	60,48%	65,93%	44,04%
	11	Altri servizi generali	100,00%	100,47%	81,12%	85,60%	44,74%
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00%	100,00%	37,82%	49,62%	34,37%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00%	100,01%	90,02%	96,78%	39,21%
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%	99,09%	70,31%	50,89%	84,13%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00%	137,27%	47,39%	24,13%	63,92%
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	100,00%	74,27%	73,48%	90,09%	66,14%
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		100,00%	103,99%	58,37%	46,53%	65,39%
	01	Istruzione prescolastica	100,00%	100,00%	0,00%		0,00%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00%	100,00%	50,49%	100,00%	7,07%
	03	Edilizia scolastica	100,00%	100,00%	8,61%	97,92%	3,39%
	04	Istruzione universitaria	100,00%	100,00%	34,39%	42,49%	30,06%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare 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 04 Istruzione e diritto allo studio	05	Istruzione tecnica superiore	100,00%	100,00%	36,92%	36,92%	
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00%	100,00%	9,53%	69,94%	0,00%
	07	Diritto allo studio	100,00%	100,00%	52,45%	93,45%	45,17%
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	100,00%	100,00%	7,27%		7,27%
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		100,00%	100,00%	31,21%	60,32%	19,00%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00%	100,00%	2,89%		2,89%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00%	102,91%	58,29%	54,44%	63,67%
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	100,00%	100,00%	49,70%	47,28%	53,77%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		100,00%	101,24%	52,76%	50,59%	55,92%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	100,00%	100,00%	25,46%	27,77%	24,40%
	02	Giovani	100,00%	100,00%	48,82%	59,18%	20,97%
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	100,00%	100,00%	67,40%	10,71%	71,30%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		100,00%	100,00%	64,91%	24,76%	69,20%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00%	112,95%	48,41%	63,47%	21,08%
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	100,00%	100,00%	49,86%	73,79%	17,76%
	Totale Missione 07 Turismo		100,00%	102,08%	49,61%	71,80%	18,26%
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	100,00%	108,08%	19,23%	72,92%	6,77%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00%	99,69%	32,52%	64,31%	16,36%
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	100,00%	100,00%	13,44%	53,30%	11,50%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00%	101,13%	18,06%	63,64%	11,55%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare 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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	100,00%	86,09%	18,09%	62,14%	4,10%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00%	100,61%	33,56%	69,87%	19,84%
	03	Rifiuti	100,00%	100,07%	66,14%	81,42%	48,35%
	04	Servizio idrico integrato	100,00%	101,19%	82,63%	92,67%	35,51%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00%	100,71%	73,79%	84,14%	37,39%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00%	100,16%	35,55%	90,55%	28,87%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	100,00%	100,00%	0,00%		0,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00%	101,46%	44,57%	10,40%	75,05%
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	100,00%	100,00%	28,87%	46,79%	25,02%
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00%	99,33%	49,47%	80,57%	25,79%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	100,00%	100,00%	60,74%	75,54%	43,61%
	02	Trasporto pubblico locale	100,00%	100,00%	72,58%	79,46%	58,64%
	03	Trasporto per vie d'acqua	100,00%	100,00%	69,49%	88,11%	18,49%
	04	Altre modalità di trasporto	100,00%	100,00%	87,68%	90,93%	58,27%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00%	100,00%	9,39%	36,44%	8,02%
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	100,00%	100,00%	25,37%	67,47%	18,61%
	Totale Missione 10 Trasporti e		100,00%	100,00%	41,03%	75,36%	24,53%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,00%	100,00%	32,69%	47,54%	11,75%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00%	67,32%	29,45%	41,36%	0,34%
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	100,00%	100,00%	32,98%	33,67%	32,47%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		100,00%	95,56%	32,48%	43,10%	19,84%
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00%	100,00%	36,88%	0,00%	57,66%
	02	Interventi per la disabilità	100,00%	100,00%	90,70%	92,13%	85,62%
	03	Interventi per gli anziani	100,00%	100,00%	2,44%		2,44%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare 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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00%	103,13%	57,62%	55,70%	59,72%
	05	Interventi per le famiglie	100,00%	100,00%	63,14%	93,23%	8,04%
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,00%	100,00%	91,26%	99,82%	50,94%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00%	100,00%	56,48%	53,99%	61,79%
	08	Cooperazione e associazionismo	100,00%	100,00%	5,81%	1,29%	25,09%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	100,00%	100,00%	74,56%	87,09%	29,90%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00%	100,03%	67,03%	73,73%	48,99%
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	92,08%	91,78%	76,17%	79,69%	58,60%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	100,00%	100,00%	2,28%	0,00%	7,98%
	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%	#DIV/0!
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	100,00%	100,00%	2,71%	0,00%	17,32%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00%	100,00%	99,70%	99,77%	47,86%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	100,00%	100,00%	20,32%	0,00%	44,34%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		95,23%	95,06%	81,78%	85,05%	56,87%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare 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 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	100,00%	78,94%	33,81%	40,91%	30,74%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00%	100,00%	4,35%		0,00%
	03	Ricerca e innovazione	100,00%	100,00%	76,59%	79,54%	72,21%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00%	100,00%	99,25%	99,35%	92,48%
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	100,00%	100,00%	60,70%	89,57%	29,94%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		100,00%	97,41%	58,39%	86,09%	30,92%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00%	87,71%	43,88%	17,79%	51,58%
	02	Formazione professionale	100,00%	100,00%	6,78%	87,34%	3,84%
	03	Sostegno all'occupazione	100,00%	103,92%	45,18%	7,67%	46,91%
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	100,00%	100,00%	58,40%	69,03%	54,04%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00%	99,17%	50,53%	62,56%	47,19%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00%	100,42%	81,08%	89,67%	33,82%
	02	Caccia e pesca	100,00%	100,00%	42,30%	45,51%	39,38%
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	100,00%	118,17%	71,64%	79,62%	40,01%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00%	111,30%	74,72%	83,32%	38,00%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	100,00%	100,00%	23,01%	56,68%	11,20%
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	100,00%	100,00%	34,33%	56,09%	30,54%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00%	100,00%	32,34%	56,25%	27,51%
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00%	102,47%	55,10%	66,96%	15,20%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare 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 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		100,00%	102,47%	55,10%	66,96%	15,20%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,00%	100,00%	64,80%	99,46%	41,79%
	02	Cooperazione territoriale	100,00%	100,00%	97,92%	98,84%	90,81%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		100,00%	100,00%	93,46%	98,88%	68,72%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	1699,44%	10877,23%			
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00%	0,00%			
	03	Altri fondi	7,11%	3,46%			
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		441,91%	142,86%			
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	10,01%	26,42%	100,00%	100,00%	
	Totale Missione 50 Debito pubblico		16,70%	30,96%	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%	74,18%	99,63%	74,10%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario					
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		100,00%	100,00%	74,18%	99,63%	74,10%