

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (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 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	97,29 %	97,02 %	95,21 %	95,10 %	97,90 %
	2	Segreteria generale	100,00 %	100,00 %	95,11 %	94,92 %	100,00 %
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	98,82 %	99,67 %	95,38 %	97,18 %	51,90 %
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00 %	100,00 %	61,43 %	59,18 %	66,52 %
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	78,99 %	82,91 %	75,01 %	90,29 %	25,66 %
	6	Ufficio tecnico	32,53 %	388,47 %	92,03 %	86,08 %	97,42 %
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
	8	Statistica e sistemi informativi	73,69 %	100,53 %	74,65 %	70,51 %	96,75 %
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	66,04 %	68,81 %	78,79 %	80,69 %	62,82 %
	10	Risorse umane	98,16 %	101,01 %	89,35 %	89,22 %	90,32 %
	11	Altri servizi generali	88,40 %	103,21 %	81,66 %	78,83 %	97,10 %
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 01 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		91,99 %	99,23 %	89,00 %	91,39 %	66,05 %
Missione 2 Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia	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 3 Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	55,90 %	55,16 %	49,69 %	39,94 %	81,58 %
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	50,00 %	75,16 %	39,23 %	20,39 %	81,43 %
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 03 : Ordine pubblico e sicurezza		52,41 %	67,57 %	43,14 %	28,18 %	81,48 %
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	44,09 %	163,10 %	14,48 %	0,00 %	14,48 %
	3	Edilizia scolastica	30,20 %	40,57 %	35,65 %	15,59 %	71,94 %
	4	Istruzione universitaria	89,11 %	95,69 %	96,82 %	97,96 %	86,91 %
	5	Istruzione tecnica superiore	30,00 %	114,48 %	93,72 %	77,04 %	100,00 %
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	7	Diritto allo studio	99,53 %	100,00 %	99,91 %	99,82 %	100,00 %
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 04 : Istruzione e diritto allo studio		74,50 %	87,89 %	94,41 %	95,26 %	91,13 %
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	31,77 %	46,78 %	35,52 %	33,68 %	41,53 %

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (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
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	55,99 %	74,42 %	61,61 %	56,51 %	77,69 %
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 05 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		52,25 %	70,56 %	60,30 %	55,35 %	75,92 %
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	36,00 %	54,10 %	49,66 %	56,74 %	33,47 %
	2	Giovani	36,73 %	54,94 %	35,44 %	24,81 %	60,55 %
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 06 : Politiche giovanili, sport e tempo libero		36,10 %	54,20 %	46,99 %	50,70 %	38,46 %
Missione 7 Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	41,20 %	62,77 %	51,78 %	47,84 %	57,60 %
	2	Politica regionale unitaria per il turismo	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 07 : Turismo		41,20 %	62,77 %	51,78 %	47,84 %	57,60 %
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	43,99 %	56,35 %	57,53 %	59,60 %	53,62 %
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	36,36 %	65,53 %	67,59 %	67,74 %	67,24 %
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 08 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa		37,93 %	63,63 %	65,43 %	66,10 %	63,89 %
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	64,53 %	70,92 %	83,25 %	80,58 %	95,31 %
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	64,64 %	84,81 %	81,48 %	88,99 %	59,74 %
	3	Rifiuti	45,94 %	85,89 %	88,37 %	77,94 %	93,99 %
	4	Servizio idrico integrato	31,78 %	56,04 %	34,88 %	45,92 %	33,22 %
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	62,03 %	90,07 %	76,29 %	76,81 %	74,95 %
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	46,42 %	48,00 %	50,76 %	72,47 %	26,22 %
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	38,07 %	57,27 %	56,93 %	33,13 %	88,54 %
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	70,47 %	86,69 %	77,25 %	77,67 %	75,76 %
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 09 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		62,76 %	77,37 %	76,86 %	77,07 %	76,26 %
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	73,97 %	83,16 %	94,69 %	96,19 %	82,53 %
	2	Trasporto pubblico locale	88,34 %	94,69 %	93,08 %	94,77 %	67,48 %
	3	Trasporto per vie d'acqua	32,58 %	70,59 %	61,18 %	64,16 %	56,19 %
	4	Altre modalità di trasporto	31,46 %	37,68 %	18,25 %	11,47 %	36,75 %
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	32,73 %	50,66 %	56,73 %	64,49 %	49,88 %
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (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 10 : Trasporti e diritto alla mobilità		70,32 %	83,80 %	90,09 %	92,86 %	67,40 %
Missione 11 Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	55,70 %	74,35 %	69,20 %	81,95 %	33,64 %
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	69,56 %	57,35 %	66,82 %	99,68 %	39,69 %
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 11 : Soccorso civile		56,29 %	72,55 %	68,98 %	83,03 %	34,73 %
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	95,12 %	98,64 %	97,95 %	99,32 %	76,57 %
	2	Interventi per la disabilità	39,96 %	69,83 %	93,91 %	93,62 %	94,80 %
	3	Interventi per gli anziani	96,70 %	96,59 %	99,24 %	99,99 %	86,27 %
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	57,30 %	81,37 %	63,46 %	74,47 %	50,46 %
	5	Interventi per le famiglie	52,77 %	99,91 %	99,93 %	99,93 %	100,00 %
	6	Interventi per il diritto alla casa	75,31 %	100,00 %	85,10 %	84,22 %	100,00 %
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	74,61 %	94,76 %	93,04 %	93,13 %	92,14 %
	8	Cooperazione e associazionismo	59,34 %	92,58 %	93,68 %	94,97 %	82,75 %
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		74,98 %	90,61 %	90,85 %	93,37 %	74,66 %
Missione 13 Tutela della salute	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	100,00 %	96,44 %	91,74 %	94,97 %	50,94 %
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	100,00 %	99,74 %	92,16 %	92,37 %	86,91 %
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
	5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	100,00 %	79,16 %	11,47 %	0,07 %	20,43 %
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	97,72 %	63,98 %	27,11 %	27,56 %	26,95 %
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 13 : Tutela della salute		99,98 %	94,64 %	87,13 %	92,85 %	42,06 %
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	36,50 %	75,08 %	50,63 %	37,43 %	62,07 %
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	46,42 %	93,61 %	89,50 %	76,51 %	98,47 %
	3	Ricerca e innovazione	36,38 %	58,15 %	53,91 %	43,00 %	78,43 %
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	41,65 %	73,89 %	55,95 %	35,55 %	77,28 %
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 14 : Sviluppo economico e competitività		37,91 %	70,22 %	59,21 %	44,60 %	77,61 %

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (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 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	59,97 %	61,09 %	32,21 %	2,51 %	90,56 %
	2	Formazione professionale	40,09 %	68,11 %	82,21 %	83,25 %	74,90 %
	3	Sostegno all'occupazione	39,06 %	57,73 %	73,26 %	81,19 %	53,09 %
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 15 : Politiche per il lavoro e la formazione professionale		42,53 %	60,17 %	67,89 %	69,21 %	64,08 %
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	78,12 %	94,35 %	83,82 %	77,80 %	96,19 %
	2	Caccia e pesca	40,98 %	67,99 %	66,72 %	59,56 %	88,96 %
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		72,51 %	90,79 %	82,31 %	76,01 %	95,70 %
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	31,73 %	48,65 %	30,35 %	15,56 %	40,16 %
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 17 : Energia e diversificazione delle fonti energetiche		31,73 %	48,65 %	30,35 %	15,56 %	40,16 %
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	85,62 %	89,90 %	73,91 %	65,96 %	99,38 %
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		85,62 %	89,90 %	73,91 %	65,96 %	99,38 %
Missione 19 Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	44,97 %	65,66 %	46,35 %	41,60 %	50,82 %
	2	Cooperazione territoriale	63,76 %	96,79 %	73,45 %	66,78 %	92,63 %
	Totale MISSIONE 19 : Relazioni internazionali		47,57 %	69,52 %	49,70 %	46,07 %	53,57 %
Missione 20 Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	3	Altri fondi	1,67 %	0,09 %	45,96 %	0,00 %	45,96 %
	Totale MISSIONE 20 : Fondi e accantonamenti		2,62 %	0,46 %	45,96 %	0,00 %	45,96 %
Missione 50 Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Totale MISSIONE 50 : Debito pubblico		100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (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 60 : Anticipazioni finanziarie	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 99 Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	99,96 %	98,96 %	89,36 %	92,15 %	68,38 %
	2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	51,25 %	62,19 %	53,01 %	52,28 %	53,57 %
		Totale MISSIONE 99 : Servizi per conto terzi	53,17 %	63,93 %	54,38 %	55,19 %	53,69 %