

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (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	95,02	100	90,84	89,64	99,37
	02	Segreteria generale	99,44	115,76	89,48	90,56	79,1
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,6	100,62	11,49	81,82	1,08
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	93,15	102,68	88,07	85,58	99,99
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	99,94	103,02	70,02	73,43	56,49
	06	Ufficio tecnico	99,65	123,46	92,09	92,02	92,7
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	99,72	103,04	90,1	89,66	100
	08	Statistica e sistemi informativi	100	109,95	93,54	92,22	96,94
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0
	010	Risorse umane	99	150,42	94,03	93,68	100
	011	Altri servizi generali	100	101,66	99,29	99,16	100
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,43	106,54	57,93	88,91	16,91
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0
	02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0	0	0	0	0
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	99,93	102,8	89,34	93	62,09
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		99,93	102,8	89,34	93	62,09
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0	0	0	0	0
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	99,98	101,39	91,8	88,86	95,93
	04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0
	05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0	0
	07	Diritto allo studio	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		99,98	101,39	91,8	88,86	95,93

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (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 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0	0	0	0	0
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	99,99	105,13	86,97	86,39	92,31
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		99,99	105,13	86,97	86,39	92,31
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	94,8	101,07	81,49	76,17	91,75
	02	Giovani	0	0	0	0	0
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		94,8	101,07	81,49	76,17	91,75
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100	100	79,36	73,45	100
	Totale Missione 07 Turismo		100	100	79,36	73,45	100
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	99,71	106,5	91,66	90,89	99,48
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	0	0	0	0
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		99,71	106,5	91,66	90,89	99,48
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0	0	0	0	0
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	99,98	100,25	74,57	67,17	99,44
	03	Rifiuti	61,88	63,9	60,89	5,66	99,68
	04	Servizio idrico integrato	80,08	75,89	37,91	4,28	60,44
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	99,98	103,18	88,37	87,09	100
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	0	0	0
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100	100	0	0	0
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		76,18	73,38	51,62	15,63	79,89
	01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (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	02	Trasporto pubblico locale	0	0	0	0	0
	03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0
	04	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	99,8	126,92	65,56	74,53	47,2
	Totale Missione 10 Trasporti e		99,8	126,92	65,56	74,53	47,2
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100	100	74,64	85,33	0
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0
	Totale Missione 11 Soccorso civile		100	100	74,64	85,33	0
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	89,55	98,68	84,39	82,56	100
	02	Interventi per la disabilità	100	0	0	0	0
	03	Interventi per gli anziani	92,45	100	89,1	91,63	77,18
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100	100	0	0	0
	05	Interventi per le famiglie	99,51	102,46	90,34	88,32	98,52
	06	Interventi per il diritto alla casa	0	0	0	0	0
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0	0	0	0	0
	08	Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	99,88	100	92,53	90,73	100
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		93,46	99,26	86,14	84,8	95,19
Missione 13 Tutela	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0	0
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	0	0
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (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
della salute	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0	0	0	0	0
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0	0	0	0	0
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0	0	0	0	0
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100	100	50,4	20,35	100
	03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	0	0	0	0
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		100	100	50,4	20,35	100
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0	0
	02	Formazione professionale	0	0	0	0	0
	03	Sostegno all'occupazione	100	100	93,26	90	100
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100	100	93,26	90	100
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	100	100	100	0
	02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0	100	100	100	0
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0	0	0	0	0
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0	0	0	0	0
Missione 18 Relazioni con le	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (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
altre autonomie territoriali e locali	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0	0	0	0	0
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100	100	100	100	100
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		100	100	100	100	100
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	1266,36	30145,6	0	0	0
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0	0	0	0	0
	03	Altri fondi	0	0	0	0	0
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		56,45	72,73	0	0	0
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100	100	100	100	0
	Totale Missione 50 Debito pubblico		100	100	100	100	0
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100	100	0	0	0
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		100	100	0	0	0
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	89,53	100	85,32	88,21	68,85
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0	0	0	0	0
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		89,53	100	85,32	88,21	68,85