

## Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

## Rendiconto esercizio 2018

## CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI			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	100	89,09	87,69	100
	02	Segreteria generale	100	100	88,48	96,11	22,2
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100	100	96,46	96,35	100
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100	100	84,97	85,78	78,47
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100	100	73,25	76,22	66,04
	06	Ufficio tecnico	100	100	96,51	96,44	100
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100	100	94,96	94,8	100
	08	Statistica e sistemi informativi	100	100	58,57	53,58	66,42
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0
	010	Risorse umane	100	100	96,17	97,29	85,04
	011	Altri servizi generali	100	100	80,36	78,45	91,39
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		100	100	87,23	89,48	70,61
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	100	100	68,43	81,61	0
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100	100	100	100	0
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		100	100	70,18	82,8	0
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100	100	85,73	85,39	90,17
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100	100	87,93	86,27	97,13
	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		100	100	87,68	86,17	96,75

**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	100	100	87,56	70,73	100
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100	100	79,68	77,48	93,13
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		100	100	81,5	76,61	96,92
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	100	100	52,03	50,98	71,34
	02	Giovani	100	100	100	100	0
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		100	100	52,19	51,15	71,34
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100	100	90,5	88,62	100
	Totale Missione 07 Turismo		100	100	90,5	88,62	100
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	100	100	90,04	89,06	99,44
	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		100	100	90,04	89,06	99,44
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	100	100	80,62	75,91	99,76
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100	100	79,15	78,19	88,36
	03	Rifiuti	100	100	82,14	78,87	100
	04	Servizio idrico integrato	100	100	57,41	43,91	91,15
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100	100	40,39	37,24	71,57
	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	0	0	0	0	0
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100	100	61,23	53,51	90,76
	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	100	100	100	100	0
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100	100	87,78	87,2	95,61
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>87,78</b>	<b>87,2</b>	<b>95,61</b>
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100	100	40,19	39,64	91,97
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>40,19</b>	<b>39,64</b>	<b>91,97</b>
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100	100	53,83	8,33	100
	02	Interventi per la disabilità	100	100	100	100	0
	03	Interventi per gli anziani	100	100	67,82	52,89	100
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0
	05	Interventi per le famiglie	100	100	54,05	46,29	68,5
	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	100	100	82,7	81,33	95,84
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100	100	30,3	46,35	17,58
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>64,03</b>	<b>57,75</b>	<b>77,82</b>
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	100	100	75,9	73,83	82,19
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>75,9</b>	<b>73,83</b>	<b>82,19</b>
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	100	100	0
	03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100	100	100	100	0
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100	100	47,69	47,2	87,84
	02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>47,69</b>	<b>47,2</b>	<b>87,84</b>
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	100	100	61,25	74,77	40,93
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>61,25</b>	<b>74,77</b>	<b>40,93</b>
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	0	0	0	0	0
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0	0	0	0	0
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	167,61	459,48	0	0	0
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0	0	0	0	0
	03	Altri fondi	100	100	0	0	0
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		84,84	77,9	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	100	100	80,57	86,09	42,85
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0	0	0	0	0
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		100	100	80,57	86,09	42,85