

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	100	100	89,09	87,69
	02	Segreteria generale	100	100	88,48	96,11
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100	100	96,46	96,35
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100	100	84,97	85,78
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100	100	73,25	76,22
	06	Ufficio tecnico	100	100	96,51	96,44
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100	100	94,96	94,8
	08	Statistica e sistemi informativi	100	100	58,57	53,58
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0
	010	Risorse umane	100	100	96,17	97,29
	011	Altri servizi generali	100	100	80,36	78,45
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		100	100	87,23	89,48
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0	0	0	0
	02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0	0	0	0
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100	100	68,43	81,61
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100	100	100	100
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		100	100	70,18	82,8
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100	100	85,73	85,39
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100	100	87,93	86,27
	04	Istruzione universitaria	0	0	0	0
	05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0
	07	Diritto allo studio	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 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
	Totale Missione 10 Trasporti e		100	100	87,78	87,2	95,61
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
	Totale Missione 11 Soccorso civile		100	100	40,19	39,64	91,97
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
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100	100	64,03	57,75	77,82
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
	Totale Missione 13 Tutela della salute		100	100	75,9	73,83	82,19
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
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		100	100	100	100	0
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
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0	0	0	0	0
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
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100	100	47,69	47,2	87,84
	01	Fonti energetiche	100	100	61,25	74,77	40,93
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100	100	61,25	74,77	40,93
	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