

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	100,00	100,00	59,41	66,86	23,15
	02	Segreteria generale	100,00	100,00	57,37	75,44	47,45
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100,00	100,00	90,13	90,95	78,99
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	70,23	69,87	71,35
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	68,82	63,06	88,59
	06	Ufficio tecnico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	99,18	99,18	100,00
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	55,34	55,34	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	96,95	82,73	81,43	91,64
	TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	99,80	76,42	78,74	67,46
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Casa circondariale e altri servizi	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 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	87,10	88,80	62,49
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	87,10	88,80	62,49
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	100,00	24,95	19,71	100,00
	04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Istruzione tecnica superiore	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 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
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	29,23	33,58	9,68
	07	Diritto allo studio	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29,04</b>	<b>30,88</b>	<b>19,68</b>
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	78,44	75,15	93,94
	<b>TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>78,44</b>	<b>75,15</b>	<b>93,94</b>
<b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	01	Sport e tempo libero	100,00	100,00	40,74	0,00	100,00
	02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Missione 07 Turismo</b>	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 07 Turismo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	01	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	34,85	31,23	78,00
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomica-popolare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34,79</b>	<b>31,17</b>	<b>78,00</b>
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	69,33	74,29	43,20
	03	Rifiuti	100,00	100,00	76,54	75,56	80,57
	04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	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 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
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>75,91</b>	<b>75,44</b>	<b>77,86</b>
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	85,50	87,06	75,66
	<b>TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>86,55</b>	<b>88,05</b>	<b>76,68</b>
<b>Missione 11 Soccorso civile</b>	01	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	12,88	12,88	0,00
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12,88</b>	<b>12,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	76,24	70,33	100,00
	05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	95,97	95,75	100,00
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	89,91	85,86	99,99

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
		<b>TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>94,66</b>	<b>94,19</b>	<b>100,00</b>
<b>Missione 13 Tutela della salute</b>	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitarirelativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettitiSSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		<b>TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	87,92	89,64	79,09
		<b>TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>87,92</b>	<b>89,64</b>	<b>79,09</b>
<b>Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Sostegno all'occupazione	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 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
	<b>TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri fondi	34,08	38,42	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>		<b>18,74</b>	<b>2,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

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 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,00	100,00	94,08	94,22	92,07
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		100,00	100,00	94,08	94,22	92,07