

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 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	
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01	Organi istituzionali	100,00000	97,20490	77,68968	78,86815	71,89193
02	Segreteria generale	100,00000	99,87121	95,72671	95,54690	97,25620
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00000	99,98473	96,44912	97,22426	87,95112
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00000	99,99960	50,74614	48,70587	59,17638
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00000	99,99466	78,39371	85,53280	43,92396
06	Ufficio tecnico	100,00000	99,15318	80,55664	90,19879	41,90061
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00000	100,00000	88,11290	93,36466	46,25969
08	Statistica e sistemi informativi	100,00000	97,66365	77,44294	75,94578	83,75672
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
10	Risorse umane	100,00000	96,59404	72,68732	82,39719	43,67357
11	Altri servizi generali	100,00000	98,37182	78,51495	81,08749	64,87424
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00000	99,34560	84,55476	88,59260	60,63215
02-Giustizia						
01	Uffici giudiziari	100,00000	100,00000	21,08893	94,24970	2,55216
02	Casa circondariale e altri servizi					
	Totale Missione02 - Giustizia	100,00000	100,00000	21,08893	94,24970	2,55216
03-Ordine pubblico e sicurezza						
01	Polizia locale e amministrativa	100,00000	99,99203	89,59958	89,21460	92,13956
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00000	100,00000	88,57250	87,67908	92,58623
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	100,00000	99,99422	89,30428	88,79170	92,29957
04-Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	100,00000	99,87050	87,25305	85,07422	97,29350
02	Altri ordini di istruzione	100,00000	99,52696	81,88843	84,59356	69,78849
04	Istruzione universitaria	100,00000	100,00000	16,91674	0,00000	56,38966
05	Istruzione tecnica superiore					
06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00000	98,10513	81,73012	79,10246	95,91719
07	Diritto allo studio	100,00000	98,50995	88,57367	88,16027	92,57243
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	100,00000	99,08079	84,07065	83,27412	88,14868
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00000	99,37013	69,82665	89,87778	40,80131
02	Attività culturali e interventi	100,00000	99,23907	82,03807	78,73323	93,03430

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 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	
	diversi nel settore culturale					
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	100,00000	99,28485	78,83978	81,12283	72,89781
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero						
	01 Sport e tempo libero	100,00000	81,24565	79,55195	82,42356	71,45199
	02 Giovani	100,00000	100,00000	62,12953	56,28625	76,24112
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00000	82,68999	77,87634	80,00587	71,96148
07-Turismo						
	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00000	100,00000	67,43307	66,60118	70,35981
	Totale Missione07 - Turismo	100,00000	100,00000	67,43307	66,60118	70,35981
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
	01 Urbanistica e assetto del territorio	100,00000	100,00000	47,80520	42,11114	91,52366
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00000	99,30333	83,44433	97,44199	53,34909
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00000	99,51906	63,67044	63,26499	65,24029
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
	01 Difesa del suolo	100,00000	100,00000	61,15080	58,35468	94,69381
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	99,56926	98,90125	77,51109	72,89457	93,29133
	03 Rifiuti	100,00000	100,00000	54,23414	56,73057	46,83487
	04 Servizio idrico integrato	100,00000	100,00000	40,68249	93,71464	0,00000
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00000	100,00000	85,81242	86,41862	83,61139
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00000	100,00000			
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00000	99,07376	67,31300	63,00747	86,39339
	Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	99,90257	99,79572	57,66185	59,50529	52,13621
10-Trasporti e diritto alla mobilità						
	01 Trasporto ferroviario					
	02 Trasporto pubblico locale	100,00000	100,00000	69,34284	66,26239	78,60349
	03 Trasporto per vie d'acqua					
	04 Altre modalità di trasporto					

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	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00000	99,56836	80,20022	82,63988	74,99846
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		100,00000	99,79162	74,27913	73,31482	76,74311
11-Soccorso civile							
	01	Sistema di protezione civile	100,00000	100,00000	91,11964	90,90305	93,37642
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00000	100,00000			
	Totale Missione11 - Soccorso civile		100,00000	100,00000	91,11964	90,90305	93,37642
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	100,00000	98,24318	87,97376	86,27954	95,91749
	02	Interventi per la disabilità	100,00000	100,00000	90,81742	91,30309	87,36449
	03	Interventi per gli anziani	100,00000	100,00000	86,38894	84,67910	92,61255
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00000	98,61606	79,37038	76,12942	90,65065
	05	Interventi per le famiglie	100,00000	98,13161	70,24057	63,64956	94,66512
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,00000	100,00000	34,50645	47,69992	24,43368
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00000	100,00000	89,07608	88,19891	98,91957
	08	Cooperazione e associazionismo	100,00000	100,00000	33,43709	3,33438	92,26238
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00000	95,04799	88,14297	88,48155	87,04947
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00000	98,72127	80,86727	82,96296	73,66374
13-Tutela della salute							
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA					
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					

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 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	Ulteriori spese in materia sanitaria					
	Totale Missione13 - Tutela della salute	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitività'						
01	Industria, PMI e Artigianato	100,00000	100,00000	95,00058	95,57679	78,79907
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00000	89,49466	76,16850	71,70702	87,28845
03	Ricerca e innovazione					
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'	100,00000	100,00000	96,83399	96,87167	96,48971
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività'	100,00000	91,15122	79,41767	76,61384	87,67248
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
02	Formazione professionale					
03	Sostegno all'occupazione	100,00000	82,90366	72,08384	61,43564	94,22186
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	100,00000	82,90366	72,08384	61,43564	94,22186
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
02	Caccia e pesca					
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
01	Fonti energetiche					
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali						
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,00000	98,91360	89,41456	89,71747	87,79629
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali	100,00000	98,91360	89,41456	89,71747	87,79629
20-Fondi e accantonamenti						
01	Fondo di riserva	97,00263	281,83142			
02	Fondo crediti di difficile esigibilità	100,00000	62,12059			

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
03 Altri fondi	100,00000	100,00000			
Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	99,37703	81,27284	0,00000	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico					
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00000	100,00000			
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
Totale Missione50 - Debito pubblico	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	0,00000
60-Anticipazioni finanziarie					
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00000	100,00000			
Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi					
01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00000	96,61695	83,26503	89,01461	60,05192
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	100,00000	96,61695	83,26503	89,01461	60,05192