

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	
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01	Organi istituzionali	100,00000	100,00000	88,87943	87,60001	100,00000
02	Segreteria generale	100,00000	99,55754	94,92254	94,47023	99,36557
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00000	100,00000	85,12816	82,82392	100,00000
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00000	100,00000	89,64158	88,64124	98,86627
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00000	94,99765	93,75892	92,42161	100,00000
06	Ufficio tecnico	100,00000	100,00000	90,65834	88,32084	99,99924
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00000	100,00000	96,32915	96,11562	100,00000
08	Statistica e sistemi informativi	100,00000	91,46657	88,72969	87,23123	93,48101
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
10	Risorse umane					
11	Altri servizi generali	100,00000	100,00000	76,63611	66,01904	99,04295
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00000	99,30457	86,62060	83,50419	99,15137
02-Giustizia						
01	Uffici giudiziari					
02	Casa circondariale e altri servizi					
	Totale Missione02 - Giustizia	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
03-Ordine pubblico e sicurezza						
01	Polizia locale e amministrativa	100,00000	98,58457	73,91979	72,91319	100,00000
02	Sistema integrato di sicurezza urbana		0,00000			
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	100,00000	96,61578	73,91979	72,91319	100,00000
04-Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	100,00000	99,99925	91,61362	91,14536	96,45743
02	Altri ordini di istruzione	100,00000	95,69003	76,53695	71,37356	92,13844
04	Istruzione universitaria					
05	Istruzione tecnica superiore					
06	Servizi ausiliari all'istruzione					
07	Diritto allo studio					
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	100,00000	97,35723	82,55420	80,19806	92,96158
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
02	Attività culturali e interventi	100,00000	100,00000	92,78872	92,39845	100,00000

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	
	diversi nel settore culturale					
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	100,00000	100,00000	92,78872	92,39845	100,00000
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero						
	01 Sport e tempo libero	100,00000	92,63352	92,37235	92,24292	100,00000
	02 Giovani					
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00000	92,63352	92,37235	92,24292	100,00000
07-Turismo						
	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Totale Missione07 - Turismo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
	01 Urbanistica e assetto del territorio	100,00000	94,19581	40,34073	44,48141	0,00000
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00000	94,19581	40,34073	44,48141	0,00000
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
	01 Difesa del suolo					
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00000	100,00000	65,93417	49,91104	100,00000
	03 Rifiuti	100,00000	100,00000	78,79769	72,29578	99,47308
	04 Servizio idrico integrato	100,00000	100,00000	83,01896	80,58975	91,59529
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
	08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
	Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00000	100,00000	79,86929	74,62337	96,92697
10-Trasporti e diritto alla mobilita'						
	01 Trasporto ferroviario					
	02 Trasporto pubblico locale					
	03 Trasporto per vie d'acqua					
	04 Altre modalita' 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	100,00000	80,93839	76,29055	92,57889
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		100,00000	100,00000	80,93839	76,29055	92,57889
11-Soccorso civile							
	01	Sistema di protezione civile	100,00000	95,11636	78,80250	72,75732	99,98497
	02	Interventi a seguito di calamità naturali					
	Totale Missione11 - Soccorso civile		100,00000	95,11636	78,80250	72,75732	99,98497
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00000	100,00000	89,11449	87,90963	99,40138
	02	Interventi per la disabilità	100,00000	100,00000	89,32498	87,93465	98,78731
	03	Interventi per gli anziani	100,00000	100,00000	89,85622	89,39824	96,98923
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00000	100,00000	70,53719	68,63529	100,00000
	05	Interventi per le famiglie	100,00000	100,00000	50,19858	33,35595	100,00000
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,00000	100,00000	50,94792	20,53687	100,00000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00000	100,00000	93,28527	92,77858	99,87201
	08	Cooperazione e associazionismo					
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00000	100,00000	80,51110	77,22196	94,10047
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00000	100,00000	87,03238	85,43218	99,01946
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					
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
03	Ricerca e innovazione					
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'	100,00000	100,00000	69,58810	68,23134	100,00000
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività'	100,00000	100,00000	69,58810	68,23134	100,00000
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					
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
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					
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti						
01	Fondo di riserva	58,45421	161,73116			
02	Fondo svalutazione crediti	0,00000	0,00000			

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	0,00000	1,90544			
Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	3,91267	7,71538	0,00000	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico					
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
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					
Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi					
01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00000	100,00000	82,24265	84,98065	67,22274
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	100,00000	100,00000	82,24265	84,98065	67,22274