

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	114,54096	91,87437	91,72224	100,00000	
02	Segreteria generale	100,00000	103,36286	84,17489	80,16170	96,68377	
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00000	100,09351	81,55539	79,33145	96,83362	
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00000	100,09962	77,78429	79,17056	73,61105	
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00000	103,91258	92,78462	0,00000	100,00000	
06	Ufficio tecnico	100,00000	103,32949	88,26145	87,73408	98,54735	
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00000	100,06561	100,00000	100,00000		
08	Statistica e sistemi informativi						
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali						
10	Risorse umane						
11	Altri servizi generali	100,00000	102,24885	63,48719	53,10343	99,33227	
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00000	103,34521	85,50967	84,15225	94,61439	
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	100,40556	75,36512	73,70736	100,00000	
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00000	66,59663	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	100,00000	99,47891	73,53008	72,58298	85,79168	
04-Istruzione e diritto allo studio							
01	Istruzione prescolastica	100,00000	105,82715	79,31882	73,43540	100,00000	
02	Altri ordini di istruzione	100,00000	118,40327	72,20089	58,73350	100,00000	
04	Istruzione universitaria						
05	Istruzione tecnica superiore	100,00000					
06	Servizi ausiliari	100,00000	100,00070	91,22686	91,22686		

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	
	all'istruzione					
	07 Diritto allo studio					
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	100,00000	114,43129	75,36864	65,89978	100,00000
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00000	100,99733	97,83679	97,24239	100,00000
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00000	100,00003	79,53424	78,86391	100,00000
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	100,00000	100,81713	94,04628	92,76165	100,00000
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero						
	01 Sport e tempo libero	100,00000	98,93616	67,44143	58,73445	95,27988
	02 Giovani					
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00000	98,93616	67,44143	58,73445	95,27988
07-Turismo						
	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00000	100,00000	65,52329	32,83409	100,00000
	Totale Missione07 - Turismo	100,00000	100,00000	65,52329	32,83409	100,00000
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
	01 Urbanistica e assetto del territorio	100,00000	113,16473	49,68969	38,67374	97,34751
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00000	104,81044	85,81069	0,00000	100,00000
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00000	113,07264	49,95370	38,62406	97,43386
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
	01 Difesa del suolo					
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		100,00000	0,00000	0,00000	
	03 Rifiuti	100,00000	103,61419	79,34855	82,24077	64,56040
	04 Servizio idrico integrato					
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00000	100,00065	63,11418	45,80328	99,10936
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					

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	
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
	Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00000	102,66540	75,39097	75,04080	76,81482
10-Trasporti e diritto alla mobilità						
01	Trasporto ferroviario					
02	Trasporto pubblico locale					
03	Trasporto per vie d'acqua	100,00000	100,00000	17,49645	17,49645	
04	Altre modalità di trasporto					
05	Viabilità e infrastrutture stradali	89,61539	102,79481	78,26021	47,99862	99,98248
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	90,09926	102,53185	75,44889	44,82589	99,98248
11-Soccorso civile						
01	Sistema di protezione civile	100,00000	100,00000	97,30003	97,08187	100,00000
02	Interventi a seguito di calamità naturali					
	Totale Missione11 - Soccorso civile	100,00000	100,00000	97,30003	97,08187	100,00000
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	100,00000	102,29641	73,54653	33,39012	90,83909
02	Interventi per la disabilità	100,00000	102,73921	51,13582	44,61939	100,00000
03	Interventi per gli anziani					
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00000	100,00000			
05	Interventi per le famiglie	100,00000	106,79433	76,44805	75,12965	82,87170
06	Interventi per il diritto alla casa					
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
08	Cooperazione e associazionismo					
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00000	101,77857	87,76684	81,88360	100,00000
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00000	105,91305	76,13654	73,39245	85,83788

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	
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					
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 competitivita'						
01	Industria, PMI e Artigianato					
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
03	Ricerca e innovazione					
04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	100,00000	100,00124	89,44017	88,90884	100,00000
Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita'		100,00000	100,00124	89,44017	88,90884	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		0,00000	0,00000	0,00000	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	
	finanziarie					
99-Servizi per conto terzi						
	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00000	99,66803	95,77887	99,46465	28,22360
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	100,00000	99,66803	95,77887	99,46465	28,22360