

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 20.. (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	95,491	95,751	84,623	91,170	64,537
	02	Segreteria generale	81,091	82,508	48,522	46,268	51,473
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	96,536	97,889	90,330	93,994	46,806
		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	94,259	93,552	81,260	82,868	71,701
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	94,054	73,369	76,801	88,354	58,458
	06	Ufficio tecnico	81,476	98,632	95,321	96,140	79,146
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,000	99,978	96,493	98,110	32,085
	08	Statistica e sistemi informativi	87,106	90,758	41,924	88,132	8,992
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	100,000	99,998	81,754	79,229	94,829
	011	Altri servizi generali	68,141	76,215	71,473	87,280	37,232
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		87,111	84,517	71,341	80,422	49,873
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	95,705	95,672	59,560	100,000	58,180
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE Missione 02 Giustizia		95,705	95,672	59,560	100,000	58,180
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	99,929	99,728	89,999	93,499	62,371
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		99,929	99,728	89,999	93,499	62,371
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	96,503	96,289	55,951	46,741	63,089
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	94,812	93,708	56,970	46,360	68,812
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Istruzione tecnica superiore	100,000	100,000	78,454	62,102	99,666
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	75,961	75,905	68,355	60,813	85,425
	07	Diritto allo studio	100,000	99,947	50,493	2,680	77,134

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 20.. (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
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		88,058	87,093	61,532	53,680	71,849
Missione 05Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,000	99,466	51,231	50,220	100,000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	56,297	69,818	58,397	41,653	78,126
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali		56,374	81,884	58,349	41,755	78,133
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	64,141	66,952	71,196	72,599	68,728
	02	Giovani	79,949	79,949	70,822	18,189	82,045
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		67,837	70,185	71,085	66,890	75,276
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	84,180	88,236	57,619	50,277	66,022
	Totale Missione 07 Turismo		84,180	88,236	57,619	50,277	66,022
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	64,285	74,510	61,832	89,931	15,587
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	21,779	19,051	39,276	24,259	63,198
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		32,204	41,121	52,793	63,811	34,898
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	10,601	0,645	22,047	78,854	0,694
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	35,163	29,013	77,244	81,240	71,443
	03	Rifiuti	49,667	50,196	48,439	26,806	67,815
	04	Servizio idrico integrato	20,076	10,155	76,411	82,976	57,623
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	9,572	1,245	93,111	98,747	71,778
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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 20.. (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
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		29,086	29,345	47,725	40,212	54,085
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	48,202	57,366	65,578	58,310	74,603
	03	Trasporto per vie d'acqua	24,812	5,714	70,532	0,000	75,635
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	39,171	52,571	65,685	73,828	54,217
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		41,555	54,198	65,672	68,907	61,341
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	84,925	84,770	59,128	68,670	39,818
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile		84,925	84,770	59,128	68,670	39,818
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	59,419	76,263	50,448	23,641	78,335
	02	Interventi per la disabilità	58,711	61,381	13,779	0,000	24,399
	03	Interventi per gli anziani	59,708	62,110	50,012	53,732	46,050
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	54,419	64,457	47,511	60,645	35,316
	05	Interventi per le famiglie	100,000	100,000	73,781	90,765	16,584
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,000	99,944	79,736	74,863	84,576
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,000	99,418	68,578	81,881	43,440
	08	Cooperazione e associazionismo	100,000	99,978	0,305	0,000	0,464
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	79,895	79,898	73,702	73,115	75,034
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		63,122	69,306	48,762	49,440	48,038
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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 20.. (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 13 Tutela della salute	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	100,000	100,000	21,784	21,784	0,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	76,552	68,826	71,791	61,283	84,249
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,000	99,567	84,769	88,148	65,856
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		88,739	82,043	76,476	75,284	79,420
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	81,788	81,788	56,360	14,504	100,000
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		81,788	81,788	56,360	14,504	100,000
Missione 18	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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 20.. (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
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	3000,000	2800,000	0,000	0,000	0,000
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		15,798	14,902	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico		100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,000	100,000	88,048	87,770	100,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		100,000	100,000	88,048	87,770	100,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	91,439	91,488	89,801	91,970	74,178
	02 -	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		91,439	91,488	89,801	91,970	74,178