

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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	100,60%	99,96%	48,52%	63,72%	6,18%
	02	Segreteria generale	100,08%	104,49%	92,34%	95,66%	35,63%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,20%	102,61%	75,12%	76,00%	64,98%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	102,79%	100,31%	58,60%	88,75%	10,21%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Ufficio tecnico	99,54%	191,16%	86,37%	88,68%	78,35%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	102,09%	100,63%	90,18%	91,09%	81,39%
	08	Statistica e sistemi informativi	101,68%	100,33%	77,05%	76,55%	81,95%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	107,62%	101,31%	87,76%	88,65%	81,46%
	11	Altri servizi generali	88,62%	100,00%	45,12%	55,82%	40,50%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,25%	131,79%	77,61%	85,26%	44,69%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	100,40%	100,00%	97,24%	99,69%	67,93%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE Missione 02 Giustizia		100,40%	100,00%	97,24%	99,69%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	96,01%	102,99%	92,95%	93,11%	90,32%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		96,10%	102,96%	92,95%	93,11%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	95,80%	100,00%	52,95%	71,93%	36,10%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	92,91%	100,00%	65,55%	63,36%	70,00%
	04	Istruzione universitaria	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	802,71%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	93,92%	105,08%	72,23%	80,19%	35,23%
	07	Diritto allo studio	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	94,52%	102,38%	66,84%	73,52%	49,13%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	98,65%	100,00%	43,24%	40,01%	73,23%
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	107,84%	93,19%	70,94%	64,75%	81,21%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	105,27%	95,07%	63,54%	56,20%	80,52%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	107,32%	88,38%	43,18%	48,72%	32,15%
	02 Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	107,32%	88,38%	43,18%	48,72%	32,15%
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00%	100,00%	58,28%	46,05%	97,58%
	Totale Missione 07 Turismo	100,00%	100,00%	58,28%	46,05%	97,58%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	139,90%	100,00%	43,06%	89,27%	13,14%
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	97,76%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	115,09%	100,00%	44,61%	89,27%	16,96%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	120,09%	100,43%	76,04%	71,71%	96,44%
	03 Rifiuti	102,22%	100,45%	72,92%	49,46%	99,31%
	04 Servizio idrico integrato	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	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	102,70%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		103,77%	100,34%	73,54%	54,20%	98,96%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Trasporto pubblico locale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Trasporto per vie d'acqua	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	109,66%	138,03%	67,39%	66,53%	74,33%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		109,65%	138,02%	67,39%	66,53%	74,33%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	92,50%	98,99%	66,98%	90,33%	23,52%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	100,00%	87,60%	87,60%	0,00%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		92,50%	99,78%	83,58%	87,98%	23,52%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	125,13%	122,23%	65,68%	49,34%	99,32%
	02	Interventi per la disabilità	101,09%	115,39%	75,94%	73,89%	85,34%
	03	Interventi per gli anziani	119,71%	100,51%	75,75%	74,96%	77,28%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	99,27%	100,50%	76,94%	72,69%	93,65%
	05	Interventi per le famiglie	60,36%	104,67%	78,61%	58,99%	94,89%
	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	100,82%	100,00%	96,90%	97,89%	49,42%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,32%	100,00%	78,09%	76,65%	83,94%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		108,01%	108,66%	74,94%	70,96%	86,92%
Missione 13 Tutela della salute	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 sanitari relativi 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 gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	119,35%	100,00%	30,26%	30,26%	0,00%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		119,35%	100,00%	30,26%	30,26%	0,00%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	152,28%	102,13%	16,33%	11,82%	31,08%
	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%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	68,45%	100,00%	22,59%	0,00%	35,36%	
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	115,51%	101,50%	19,03%	8,71%	33,97%	
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	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 gno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
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%	
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	100,00%	110,09%	28,02%	0,00%	35,13%	
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00%	110,09%	28,02%	0,00%	35,13%	
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%	
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
01	Fondo di riserva	113,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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 20 Fondi e accantonamenti	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		4,81%	6,32%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni 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	110,12%	100,00%	85,82%	95,02%	7,11%
	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		110,12%	100,00%	85,82%	95,02%	7,11%