

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 00 --					
00 --	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 00: --	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione					
01 Organi istituzionali	100,000	100,120	92,071	91,877	93,419
02 Segreteria generale	100,000	101,002	94,129	94,430	88,986
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	99,942	99,833	97,792	97,616	100,000
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,000	99,623	67,926	70,605	61,388
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,000	97,321	59,799	58,283	99,140
06 Ufficio tecnico	99,958	100,212	91,588	94,799	35,419
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,000	99,969	98,861	99,172	83,760
08 Statistica e sistemi informativi	96,542	88,407	76,280	70,678	89,332
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,000	102,594	26,077	48,118	9,745
10 Risorse umane	100,000	100,721	80,766	74,463	99,569
11 Altri servizi generali	100,000	99,962	88,065	89,497	83,702
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione	99,828	99,424	81,566	84,777	63,410
MISSIONE 02 Giustizia					
01 Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza					
01 Polizia locale e amministrativa	100,000	99,918	97,090	96,993	100,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza					
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	97,392	95,842	13,843	9,646	100,000
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	99,288	99,137	81,501	80,833	100,000
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio					
01 Istruzione prescolastica	98,872	100,297	91,948	89,576	100,000
02 Altri ordini di istruzione	96,011	98,872	93,800	94,112	87,768
04 Istruzione universitaria	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
05 Istruzione tecnica superiore	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizi ausiliari all'istruzione	100,000	99,960	87,545	84,538	99,946
07 Diritto allo studio	100,000	102,422	84,335	80,198	99,547
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	98,236	99,830	89,993	88,707	98,085
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	68,251	85,946	44,609	39,281	59,011
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	99,850	97,375	89,319	88,382	97,942
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	92,265	96,020	84,881	84,362	88,872
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
01 Sport e tempo libero	98,869	99,047	89,194	87,876	92,823
02 Giovani	100,000	65,517	48,235	0,000	100,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	98,878	98,750	88,517	86,847	93,035

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 07 Turismo					
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,000	97,984	84,785	82,739	99,034
TOTALE Missione 07: Turismo	100,000	97,984	84,785	82,739	99,034
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
01 Urbanistica e assetto del territorio	100,000	100,552	84,376	74,111	91,831
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	84,958	100,000	42,453	42,453	0,000
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	85,290	100,322	73,343	59,575	91,831
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
01 Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	90,893	86,565	71,530	74,773	60,012
03 Rifiuti	99,963	99,991	84,982	82,566	99,886
04 Servizio idrico integrato	82,821	96,731	96,417	99,509	94,443
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	96,769	97,992	100,000	100,000	100,000
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
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	98,193	99,322	87,502	85,778	98,180
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Trasporto pubblico locale	100,000	99,292	83,068	82,660	88,682
03 Trasporto per vie d'acqua	84,833	87,453	25,728	56,447	3,989
04 Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
05 Viabilità e infrastrutture stradali	98,379	97,603	80,825	79,540	89,637
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	98,119	97,465	80,575	79,723	86,485
MISSIONE 11 Soccorso civile					
01 Sistema di protezione civile	98,688	95,754	62,385	56,987	90,962
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	100,000	87,337	87,337	0,000
TOTALE Missione 11: Soccorso civile	98,688	96,629	66,909	63,312	90,962
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,000	99,842	94,115	93,687	100,000
02 Interventi per la disabilità	100,000	102,301	74,904	66,275	100,000
03 Interventi per gli anziani	96,640	98,379	88,250	90,648	82,359
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,000	98,394	92,326	91,599	100,000
05 Interventi per le famiglie	100,000	100,000	75,815	68,943	100,000
06 Interventi per il diritto alla casa	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,000	100,000	78,782	73,492	100,000
08 Cooperazione e associazionismo	100,000	100,000	99,689	99,689	0,000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,000	99,989	53,700	53,692	100,000
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	99,998	100,403	78,418	73,700	99,990
MISSIONE 13 Tutela della salute					
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
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 progressi	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

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 13 Tutela della salute					
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	100,000	98,660	98,837	97,082	99,982
TOTALE Missione 13: Tutela della salute	100,000	98,660	98,837	97,082	99,982
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività					
01 Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	95,342	100,000	96,686	96,686	0,000
03 Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	95,342	100,000	96,686	96,686	0,000
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,000	100,000	100,000	100,000	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	100,000	100,000	100,000	100,000	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	95,832	96,834	68,383	66,508	100,000
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	95,832	96,834	68,383	66,508	100,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti					
01 Fondo di riserva	100,000	1.923,210	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	0,000	48,068	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	100,000	87,232	98,287	98,066	100,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	10,781	50,313	98,287	98,066	100,000
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	99,879	99,879	0,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	100,000	100,000	99,879	99,879	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2018

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie					
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi					
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,000	99,740	85,664	86,396	81,649
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,000	99,740	85,664	86,396	81,649