

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 | 93,00% | 93,47% | 81,58% | 79,80% | 100,00% |
| | 02 | Segreteria generale | 100,09% | 82,03% | 67,91% | 80,10% | 19,86% |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 99,48% | 99,99% | 87,95% | 87,60% | 100,00% |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 61,36% | 59,52% | 60,24% | 54,70% | 97,38% |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 108,96% | 108,49% | 80,30% | 79,10% | 84,52% |
| | 06 | Ufficio tecnico | 100,43% | 104,13% | 95,95% | 95,66% | 100,00% |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100,30% | 100,00% | 96,31% | 96,16% | 100,00% |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 10 | Risorse umane | 101,23% | 77,77% | 80,76% | 80,49% | 100,00% |
| | 11 | Altri servizi generali | 118,18% | 97,33% | 56,84% | 53,50% | 100,00% |
| TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 97,16% | 88,07% | 78,04% | 79,13% | 68,20% |
| Missione 02 Giustizia | 01 | Uffici giudiziari | 74,82% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| | 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | TOTALE Missione 02 Giustizia | | 74,82% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 138,11% | 99,70% | 88,53% | 87,06% | 100,00% |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 138,11% | 99,70% | 88,53% | 87,06% | 100,00% |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 129,20% | 100,00% | 84,74% | 81,26% | 100,00% |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 105,89% | 100,00% | 74,45% | 65,62% | 100,00% |
| | 04 | Istruzione universitaria | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 106,10% | 100,00% | 83,76% | 79,89% | 100,00% |

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 | Diritto allo studio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | 107,76% | 100,00% | 82,12% | 77,54% | 100,00% |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 100,00% | 132,69% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 102,57% | 100,00% | 71,84% | 64,64% | 100,00% |
| | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 101,04% | 113,48% | 73,73% | 67,57% | 100,00% |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 | Sport e tempo libero | 110,41% | 100,00% | 88,33% | 86,48% | 97,91% |
| | 02 | Giovani | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | | 110,41% | 100,00% | 88,33% | 86,48% | 97,91% |
| Missione 07 Turismo | 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 07 Turismo | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 187,31% | 83,03% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 187,31% | 83,03% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Missione 09 Sviluppo | 01 | Difesa del suolo | 105,44% | 97,96% | 62,23% | 39,31% | 100,00% |
| | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 103,42% | 100,00% | 67,06% | 60,07% | 88,25% |
| | 03 | Rifiuti | 82,71% | 82,70% | 20,65% | 0,43% | 62,28% |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 139,21% | 128,65% | 63,92% | 64,93% | 61,92% |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 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 |
| sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 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 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 102,47% | 102,14% | 39,40% | 27,64% | 63,64% |
| 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 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 175,87% | 47,09% | 84,11% | 83,52% | 100,00% |
| | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | 175,87% | 47,09% | 84,11% | 83,52% | 100,00% |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 100,00% | 100,00% | 80,23% | 67,06% | 100,00% |
| | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 111,37% | 100,00% | 90,94% | 87,10% | 100,00% |
| | Totale Missione 11 Soccorso civile | | 103,03% | 100,00% | 83,05% | 72,96% | 100,00% |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 105,96% | 100,00% | 86,82% | 85,70% | 100,00% |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 97,09% | 94,00% | 85,54% | 82,54% | 100,00% |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 102,33% | 100,00% | 92,31% | 90,98% | 100,00% |
| | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 112,21% | 75,47% | 59,09% | 56,85% | 100,00% |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 166,14% | 99,72% | 78,58% | 76,00% | 100,00% |
| | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 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 |
| e famiglia | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 102,28% | 100,00% | 94,60% | 94,34% | 100,00% |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 105,00% | 100,00% | 66,67% | 50,00% | 100,00% |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 108,33% | 100,00% | 94,22% | 93,88% | 100,00% |
| | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 105,17% | 96,05% | 85,94% | 83,53% | 100,00% |
| 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 | 100,92% | 100,00% | 79,34% | 74,06% | 100,00% |
| | Totale Missione 13 Tutela della salute | | 100,92% | 100,00% | 79,34% | 74,06% | 100,00% |

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 14 Sviluppo economico e competitività | 01 | Industria, PMI e Artigianato | 60,98% | 60,98% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 94,03% | 103,18% | 79,28% | 76,78% | 100,00% |
| | 03 | Ricerca e innovazione | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 100,00% | 100,00% | 63,55% | 95,00% | 4,64% |
| | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | 81,93% | 81,41% | 64,09% | 94,16% | 5,66% |
| 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 | 102,41% | 100,00% | 99,07% | 98,89% | 100,00% |
| | Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 102,41% | 100,00% | 99,07% | 98,89% | 100,00% |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 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 |
| con le altre autonomie territoriali e locali | 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% |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | 01 | Fondo di riserva | 89,73% | 1270,37% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00% | 25,46% | 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 | | 18,07% | 33,61% | 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 | 81,50% | 86,11% | 68,33% | 79,02% | 31,80% |
| | 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 | | 81,50% | 86,11% | 68,33% | 79,02% | 31,80% |