

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	Organismi istituzionali	103,66%	100,00%	80,61%	68,68%	98,64%
	02	Segreteria generale	99,48%	100,00%	36,73%	55,00%	17,81%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00%	100,00%	99,92%	100,00%	0,00%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00%	100,00%	7,60%	41,54%	0,05%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00%	100,00%	84,70%	84,70%	0,00%
	06	Ufficio tecnico	100,00%	100,00%	67,42%	79,35%	25,00%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,57%	100,00%	91,84%	91,53%	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	11	Altri servizi generali	137,90%	100,00%	83,30%	78,37%	100,00%
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		103,26%	100,00%	48,56%	70,13%	19,15%	
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	88,51%	100,00%	27,47%	2,10%	46,17%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		88,51%	100,00%	27,47%	2,10%	46,17%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100,00%	100,00%	81,78%	72,09%	90,18%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	75,45%	100,00%	87,78%	95,99%	69,47%
	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	100,00%	100,00%	86,74%	84,39%	96,65%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		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	
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		82,04%	100,00%	85,02%	84,18%	86,49%	
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00%	100,00%	11,73%	8,14%	100,00%	
01	Sport e tempo libero	32,94%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
02	Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		32,94%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Totale Missione 07 Turismo		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00%	100,00%	70,34%	100,00%	43,33%	
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		136,87%	100,00%	70,34%	100,00%	43,33%	
01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00%	100,00%	27,49%	29,77%	0,00%	
03	Rifiuti	100,00%	100,00%	43,52%	0,44%	78,50%	
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

CAPACITÀ 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 consumo: (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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00%	100,00%	43,16%	3,80%	78,05%
01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	Trasporto pubblico locale	100,00%	100,00%	54,69%	47,24%	69,57%
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	100,00%	100,00%	90,06%	88,50%	95,87%
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		100,00%	100,00%	83,72%	82,09%	89,13%
01	Sistema di protezione civile	100,00%	100,00%	48,46%	84,72%	0,00%
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missione 11 Soccorso civile		100,00%	100,00%	48,46%	84,72%	0,00%
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	Interventi per la disabilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	Interventi per gli anziani	113,67%	100,00%	80,23%	66,66%	100,00%
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
05	Interventi per le famiglie	100,00%	100,00%	40,64%	56,81%	30,17%
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ 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	176,87%	100,00%	70,39%	71,11%	65,60%
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		117,33%	100,00%	52,83%	63,90%	40,06%
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%
Missione 13 Tutela della salute						
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missione 13 Tutela della salute		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01	Industria, PMI e Artigianato	100,14%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
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%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività						

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

CAPACITÀ 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/ (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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		100,14%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
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%
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%
01	Fonti energetiche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%
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	114,40%	826,88%	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		CAPACITÀ 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%	6,97%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		18,59%	176,42%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	122,53%	100,00%	98,52%	98,90%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		122,53%	100,00%	98,52%	98,90%	35,04%