

## 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	
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>						
01	Organi istituzionali	44,235	53,917	67,634	65,963	82,217
02	Segreteria generale	50,704	52,693	58,105	77,420	22,751
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	56,845	61,790	82,283	88,696	51,689
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	11,574	11,604	13,084	25,683	4,938
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	29,068	29,804	21,778	33,361	4,925
06	Ufficio tecnico	59,617	60,967	71,659	89,307	11,659
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e Stato Civile	88,330	89,525	93,563	93,383	100,000
08	Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	49,354	49,354	0,000	0,000	0,000
10	Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11	Altri servizi generali	24,168	24,380	11,331	19,702	0,000
<b>TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>40,847</b>	<b>42,137</b>	<b>50,586</b>	<b>69,972</b>	<b>14,266</b>
<b>MISSIONE 02 Giustizia</b>						
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
<b>TOTALE Missione 02: Giustizia</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>						
01	Polizia Locale e Amministrativa	80,607	82,715	94,759	94,384	100,000
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>80,607</b>	<b>82,715</b>	<b>94,759</b>	<b>94,384</b>	<b>100,000</b>
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>						
01	Istruzione prescolastica	21,385	21,385	39,947	99,160	0,000
02	Altri ordini di istruzione	21,425	21,564	37,048	81,346	25,900

## 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
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>					
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizi ausiliari all'istruzione	39,869	54,775	73,358	84,245	21,487
07 Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>26,117</b>	<b>28,203</b>	<b>49,313</b>	<b>83,864</b>	<b>24,539</b>
<b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
01 Sport e tempo libero	20,183	20,209	0,000	0,000	0,000
02 Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>20,183</b>	<b>20,209</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 07 Turismo</b>					
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	5,632	6,687	73,093	100,000	11,584
<b>TOTALE Missione 07: Turismo</b>	<b>5,632</b>	<b>6,687</b>	<b>73,093</b>	<b>100,000</b>	<b>11,584</b>
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
01 Urbanistica e assetto del territorio	27,858	28,561	0,811	77,931	0,278
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	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	
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>27,858</b>	<b>28,561</b>	<b>0,811</b>	<b>77,931</b>	<b>0,278</b>
<b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>						
01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Rifiuti	49,234	62,581	59,410	70,056	0,000
04	Servizio idrico integrato	5,288	5,330	0,113	0,493	0,005
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	21,245	21,293	23,333	41,913	7,237
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
<b>TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>35,067</b>	<b>40,981</b>	<b>48,757</b>	<b>66,053</b>	<b>0,681</b>
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>						
01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>26,577</b>	<b>27,261</b>	<b>9,800</b>	<b>14,330</b>	<b>7,728</b>
<b>MISSIONE 11 Soccorso civile</b>						
01	Sistema di protezione civile	29,252	29,252	2,374	7,488	0,000
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		<b>29,252</b>	<b>29,252</b>	<b>2,374</b>	<b>7,488</b>	<b>0,000</b>

## 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	
<b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
01	Interventi per l'infanzia, i minori e per asili nido	53,435	63,205	79,424	84,015	0,000
02	Interventi per la disabilità	49,775	55,387	68,076	92,528	0,708
03	Interventi per gli anziani	61,928	69,529	74,822	84,978	0,000
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Interventi per le famiglie	8,608	8,692	13,190	27,614	5,667
06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,251	1,272	0,267	60,000	0,030
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>15,545</b>	<b>16,019</b>	<b>21,734</b>	<b>46,837</b>	<b>4,887</b>
<b>MISSIONE 13 Tutela della salute</b>						
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
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	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>						
01	Industria, PMI e artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	50,740	50,926	69,942	72,333	9,140
03	Ricerca e innovazione	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
<b>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>					
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	31,097	42,116	80,174	88,690	54,161
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	<b>42,077</b>	<b>47,675</b>	<b>73,557</b>	<b>77,233</b>	<b>44,288</b>
<b>MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>					
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
<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>					
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
<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>					
01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>					
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## 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
<b>MISSIONE 19 Relazioni Internazionali</b>					
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>					
01 Fondo di riserva	27,458	27,458	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
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	<b>2,039</b>	<b>2,039</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>					
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie</b>					
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	96,936	96,936	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie</b>	<b>96,936</b>	<b>96,936</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>					
01 Servizi per conto terzi e partite di giro	28,395	28,499	65,997	87,559	33,432
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	<b>28,395</b>	<b>28,499</b>	<b>65,997</b>	<b>87,559</b>	<b>33,432</b>