All. 2d

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

RENDICONTO ESERCIZIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI				CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018(dati percentuali)				
Missione	Descrizione	Programma	Descrizione	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
1	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	1	Organi istituzionali	2,13	0,87	1,74	1,66	1,72
		2	Segreteria generale	1,20	0,90	1,14	1,22	1,14
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,63	0,26	1,75	1,68	2,33
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,13	0,87	1,75	1,68	2,15
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,34	0,91	1,64	1,58	2,26
		6	Ufficio tecnico	1,61	0,90	1,13	1,01	1,99
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,54	0,87	1,20	1,24	0,79
		8	Statistica e sistemi informativi	0,30	0,81	1,68	1,61	2,51
		9	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Risorse umane	2,05	0,90	1,70	1,64	1,79
		11	Altri servizi generali	1,91	0,92	1,62	1,55	2,26
		12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,26	0,85	1,48	1,46	0,76
			*** TOTALE MISSIONE 1	15,10	9,06	16,84	16,32	19,71
2	Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			*** TOTALE MISSIONE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	1	amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			*** TOTALE MISSIONE 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,58	1,30	1,75	1,68	0,00
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,92	0,94	1,73	1,67	0,36
		3	Edilizia scolastica	0,94	1,42	1,16	1,13	0,21
		4	Istruzione universitaria	0,82	1,64	1,75	1,68	2,51
		5	Istruzione tecnica superiore	0,00	1,38	1,74	1,67	0,00
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,32	1,59	1,74	1,68	1,67
		7	Diritto allo studio	1,25	1,05	1,71	1,68	0,00
		8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,00	0,96	1,21	1,15	2,51
			*** TOTALE MISSIONE 4	7,83	10,27	12,81	12,32	7,26
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,31	2,28	1,21	1,23	1,53
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,53	0,99	1,33	1,32	1,71
		3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,00	0,64	0,99	1,32	0,94
			*** TOTALE MISSIONE 5	2,84	3,91	3,53	3,87	4,18
6	Politiche giovanili, Sport e Tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,56	0,92	0,59	0,30	2,00
		2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,00	0,30	0,10	0,08	0,20
			*** TOTALE MISSIONE 6	1,56	1,22	0,69	0,38	2,20
7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,92	0,93	0,83	0,70	1,81
		2	Politica regionale unitaria per il turismo	0,00	0,87	1,32	1,36	1,01
			*** TOTALE MISSIONE 7	0,92	1,80	2,16	2,06	2,82
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,11	0,84	1,09	1,56	0,28
		2	popolare	1,37	0,93	1,18	1,42	0,62
		3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,83	0,95	1,61	1,58	1,45
			*** TOTALE MISSIONE 8	3,30	2,71	3,88	4,56	2,35
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1,80	0,85	1,45	1,48	0,50
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,56	1,12	1,10	1,22	0,63
		3	Rifiuti	0,00	0,87	0,09	0,09	0,12
		4	Servizio idrico integrato	1,30	1,02	1,51	1,46	1,92
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,54	0,89	1,42	1,40	1,60
		6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1,59	0,98	1,63	1,45	2,47
		7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,98	0,87	0,64	0,00	1,67
		9	e l'ambiente	0,62	0,64	0,43	1,13	0,17
			*** TOTALE MISSIONE 9	9,39	7,26	8,27	8,23	9,09
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,87	1,75	1,68	0,00
		2	Trasporto pubblico locale	1,20	0,87	1,44	1,43	1,93
		3	Trasporto per vie d'acqua	1,68	0,87	1,33	1,23	2,17
		4	Altre modalità di trasporto	0,79	2,66	1,06	0,82	2,03
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,58	1,02	0,98	0,77	2,41
		6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	0,17	0,98	0,42	1,63	0,01
			*** TOTALE MISSIONE 10	5,42	7,26	6,99	7,55	8,56
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,99	0,99	1,36	1,48	1,20
		2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,20	1,07	1,06	0,95	1,72
		3	Politica regionale unitaria per il soc corso e la protezione civile	0,12	0,41	1,15	0,67	1,85
			*** TOTALE MISSIONE 11	1,32	2,46	3,57	3,10	4,78
12	Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,98	0,88	1,01	0,69	2,10
		2	Interventi per la disabilita'	1,38	0,99	1,69	1,62	1,80
		3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1,95	0,95	1,58	1,52	1,79
		5	Interventi per le famiglie	0,00	0,98	1,75	1,68	2,51
		6	Interventi per il diritto alla casa	2,02	0,87	1,75	1,67	2,51
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,99	1,13	1,62	1,54	2,37
		8	Cooperazione e associazionismo	0,10	9,32	1,38	1,67	0,10
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	1,33	0,87	0,55	0,57	0,60
			*** TOTALE MISSIONE 12	8,75	16,00	11,33	10,97	13,79
13	Tutela della salute	1	garanzia dei LEA	1,83	0,87	1,55	1,55	1,57
		2	assistenza superiori ai LEA	0,00	0,87	0,01	0,00	0,07
		3	copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	pregressi	2,12	0,88	1,71	1,68	0,00
		5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,54	0,87	0,61	0,61	0,76
		6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,40	0,81	0,78	0,00
		7	Ulteriori spese in materia sanitaria	1,64	0,92	1,18	1,24	1,23
		8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,00	0,54	0,03	0,00	0,05
			*** TOTALE MISSIONE 13	6,13	5,36	5,91	5,86	3,68
14	Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	1,07	0,84	0,78	0,93	0,42
		2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2,01	0,88	0,93	0,89	1,89
		3	Ricerca e innovazione	0,16	0,66	0,00	0,36	0,00
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	0,00	0,62	0,49	0,47	0,58
			*** TOTALE MISSIONE 14	3,23	3,00	2,21	2,65	2,89
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1,43	0,86	1,17	1,11	1,76
		2	Formazione professionale	0,15	1,04	1,64	1,67	1,24
		3	Sostegno all'occupazione	1,86	0,93	1,55	1,47	2,41
		4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,10	0,78	0,75	1,40	0,04
			*** TOTALE MISSIONE 15	3,54	3,61	5,11	5,65	5,45
16	Agricoltura politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1,32	0,83	1,36	1,34	1,53
		2	Caccia e pesca	0,37	1,37	1,28	1,29	0,78
		3	e la pesca	0,01	0,63	1,54	1,51	1,67
			*** TOTALE MISSIONE 16	1,70	2,82	4,18	4,14	3,98
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	1,82	0,07	1,66	1,58	2,51
		2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,00	1,21	1,59	1,68	0,24
			*** TOTALE MISSIONE 17	1,82	1,28	3,25	3,26	2,75
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1,91	0,91	1,73	1,67	2,30
		2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			*** TOTALE MISSIONE 18	1,91	0,91	1,73	1,67	2,30
19	Relazioni Internazionali	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	1,89	0,87	1,71	1,66	1,35
		2	Cooperazione territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			*** TOTALE MISSIONE 19	1,89	0,87	1,71	1,66	1,35
20	Fondi e Accantonamenti	1	Fondo di riserva	2,14	0,81	0,00	0,00	0,00
		2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Altri fondi	15,93	15,91	0,00	0,00	0,00
			*** TOTALE MISSIONE 20	18,07	16,72	0,00	0,00	0,00
50	Debito Pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,14	0,87	1,75	1,68	0,00
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,14	0,87	1,75	1,68	0,00
			*** TOTALE MISSIONE 50	4,28	1,74	3,50	3,35	0,00
60	Anticipazioni Finanziarie	1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			*** TOTALE MISSIONE 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	1,01	0,87	0,90	0,86	2,50
		2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,87	1,43	1,55	0,37
			*** TOTALE MISSIONE 99	1,01	1,74	2,34	2,41	2,87
	GENERALE		*** TOTALE GENERALE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00