

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)					
		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 pagamenti 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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	100,00	100,00	85,25	89,83	67,32
	2	Segreteria generale	100,00	103,30	94,42	95,67	77,87
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,40	69,86	57,77	98,67
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	102,99	40,51	88,09	13,79
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	146,01	72,29	71,94	74,13
	6	Ufficio tecnico	100,00	122,50	89,36	89,68	85,73
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	102,11	98,88	99,14	92,71
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,35	47,20	40,12	81,78
	10	Risorse umane	100,00	128,80	93,69	94,52	80,89
	11	Altri servizi generali	100,00	140,90	55,52	81,71	41,87
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	111,74	71,00	69,43	75,41
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	100,00	112,59	63,09	80,95	11,04
	TOTALE Missione 2: Giustizia		100,00	112,59	63,09	80,95	11,04
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	103,70	79,26	80,75	62,94
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	103,70	79,26	80,75	62,94
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	92,28	91,54	94,45
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	790,17	77,64	84,23	69,39
	5	Istruzione tecnica superiore	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,14	85,52	83,35	98,53
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	30,89	1,08	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	216,44	84,17	83,26	87,45
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	416,94	33,20	25,11	97,64
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,45	70,55	69,36	75,47
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	194,64	59,87	55,80	79,60
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	99,66	135,31	85,43	84,50	92,88
	2	Giovani	100,00	100,00	86,51	85,12	97,66
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		99,68	134,19	85,48	84,53	93,10
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	104,95	76,49	79,15	67,25
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	104,95	76,49	79,15	67,25
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	70,79	69,97	73,11
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	103,18	92,66	92,94	90,15
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	102,23	86,13	86,99	81,29
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	97,30	98,19	93,66

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)						
	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 pagamenti 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)		
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	238,74	82,09	79,89	94,25
	3	Rifiuti	99,97	101,00	87,88	88,50	83,57
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		99,98	119,81	79,79	83,85	60,28
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	82,62	81,79	86,16
	4	Altre modalità di trasporto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	203,23	79,80	77,17	94,30
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	186,87	80,50	77,96	93,16
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	119,93	42,88	42,88	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,00	90,58	0,00	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	114,22	79,11	33,06	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,12	81,45	81,62	80,28
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,24	87,60	85,27	95,69
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,02	90,54	90,98	86,83
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	118,49	77,28	74,45	99,92
	5	Interventi per le famiglie		24.020,99	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	101,27	75,27	75,18	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,19	81,75	77,68	94,66
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	101,73	93,16	93,33	91,38
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	104,48	83,52	82,22	90,91
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	74,16	70,22	87,02
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	74,16	70,22	87,02
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	101,59	80,38	79,51	83,07
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	101,59	80,38	79,51	83,07
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	96,37	100,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	96,37	100,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	122,32	65,55	0,00	65,55
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	122,32	65,55	0,00	65,55
Missione 20: Fondi e accantonamenti							

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)				
			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 pagamenti 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	Fondo di riserva	0,00	57,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,00	2,81	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	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 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	89,33	91,92	79,01
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	89,33	91,92	79,01

