

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	99,72	80,90	78,00	99,99
	2	Segreteria generale	100,00	102,49	94,33	95,06	35,11
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	93,93	98,24	17,24
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	41,11	80,37	13,69
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	95,41	55,32	58,13	46,88
	6	Ufficio tecnico	100,00	105,58	75,79	75,59	77,32
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	99,72	93,55	94,84	83,39
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	87,77	88,65	83,63
	10	Risorse umane	100,00	100,00	97,27	98,30	16,65
	11	Altri servizi generali	100,00	105,68	87,34	87,95	85,52
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	103,48	82,34	86,31	68,29
	Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	100,00	100,00	69,13	67,48
TOTALE Missione 2: Giustizia		100,00	100,00	69,13	67,48	83,26	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	99,76	93,29	95,06	48,59
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	99,76	93,29	95,06	48,59
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	72,23	68,07	81,86
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	136,36	60,90	59,38	77,47
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	112,70	85,77	84,58	95,92
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	24,09	0,00	96,47
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	120,34	59,38	54,43	90,58
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico		0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	109,57	71,92	80,27	50,69
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	513,24	71,92	80,27	50,69
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	149,76	21,16	18,82	77,43
	2	Giovani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	149,73	21,16	18,82	77,43
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	455,78	59,14	47,33	93,74
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	455,78	59,14	47,33	93,74
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	84,92	95,87	35,06
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	204,46	70,04	44,40	99,85
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	198,13	70,66	47,60	98,77
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	135,41	87,15	85,02	96,76
	3	Rifiuti	100,00	98,76	72,89	79,82	47,43

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)
	4	Servizio idrico integrato	100,00	102,59	57,92	76,38	29,52
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	101,24	67,56	78,85	38,65
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	81,65	80,02	100,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	105,13	68,47	65,34	81,08
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	105,03	68,78	65,75	81,27
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	92,55	97,23	82,47
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	92,55	97,23	82,47
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	171,48	18,34	11,60	100,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	134,27	72,05	52,57	94,42
	3	Interventi per gli anziani	100,00	118,01	72,11	74,97	66,53
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	117,80	65,30	59,67	87,40
	5	Interventi per le famiglie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	49,33	5,08	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	126,56	63,40	57,42	81,00
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	73,19	64,97
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	73,19	64,97	99,39	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	276,99	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	105,83	81,64	80,18	88,59
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	87,41	91,19	31,86
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	108,09	83,11	83,25	82,25
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	35,14	0,00	97,80
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	35,14	0,00	97,80
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	207,94	5.503,20	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		17,33	8,62	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 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	80,47	95,81	6,05
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	80,47	95,81	6,05