

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	101,02	80,48	89,24	53,31	
	2	Segreteria generale	100,00	107,01	53,75	59,20	45,29	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,13	107,21	82,53	82,99	68,96	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	95,90	102,07	87,03	92,27	69,21	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	54,27	91,17	52,99	
	6	Ufficio tecnico	100,00	114,35	77,06	85,14	43,43	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	101,58	99,75	99,74	100,00	
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	101,35	92,68	97,32	81,07	
	10	Risorse umane	100,00	111,90	79,74	80,18	59,34	
	11	Altri servizi generali	100,00	125,05	79,85	85,39	51,57	
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,31	110,86	81,26	87,13	55,25
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	102,35	70,05	92,51	15,45
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	100,00	102,35	70,05	92,51	15,45	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	99,77	100,00	72,83	83,09	59,50	
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	90,50	67,40	68,94	64,11	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	99,30	101,95	78,47	77,08	86,17	
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	58,21	41,56	94,54	
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		99,79	94,73	71,35	70,51	73,85
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	82,42	255,48	56,74	75,94	49,52	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	101,11	83,25	86,19	58,34	
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	85,44	147,07	75,56	85,05	51,83	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	102,19	81,90	84,58	60,06	
	2	Giovani	100,00	100,00	70,19	85,44	55,22	
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	101,84	80,21	84,65	57,94	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	81,00	100,00	82,79	77,60	93,66	
		TOTALE Missione 7: Turismo	81,00	100,00	82,79	77,60	93,66	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	90,73	58,89	61,45	48,60	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	95,46	100,00	72,04	75,10	49,82	
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	96,62	98,12	64,59	67,68	48,99	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	30,49	224,02	36,33	46,15	5,37	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	98,57	125,63	84,74	86,43	73,99	
	3	Rifiuti	69,75	100,00	89,74	89,64	90,63	
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	80,99	75,28	100,00	
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	96,21	99,49	0,00	
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	54,96	116,60	83,30	85,15	69,67	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								

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	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	59,98	107,89	69,23	75,92
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		60,32	107,78	69,54	75,92
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	96,80	96,77	65,98	1,46
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		96,80	96,77	65,98	1,46
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	101,30	81,11	87,92
	2	Interventi per la disabilità	57,89	101,53	78,61	79,84
	3	Interventi per gli anziani	94,13	100,00	66,24	49,10
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	88,56	14,22
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	62,21	100,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	37,42	66,16
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	105,62	97,86	37,37
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	78,35	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	75,40	101,83	88,87	78,62
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		86,46	101,54	79,60	77,79
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	86,55	91,72
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	86,55	91,72
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	101,64	78,47	68,41
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	75,32	37,09
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	101,17	77,98	64,74
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	8,50	100,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	8,50	100,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	100,00	100,00	100,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	74,82	60,70	68,72
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	74,82	60,70	68,72
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	200,00	271,76	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi		0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		17,40	16,53	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	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	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	0,00	0,00

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)
	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	86,57	94,62	79,66	88,49	42,17
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	86,57	94,62	79,66	88,49	42,17