

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	99,54	106,72	78,24	77,93	84,12
	2	Segreteria generale	99,84	100,59	84,45	84,30	90,49
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	97,69	117,10	89,34	90,67	77,15
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	99,59	107,80	67,93	68,73	39,33
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	71,24	150,44	53,51	53,51	0,00
	6	Ufficio tecnico	99,65	107,07	91,42	91,49	88,21
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,54	95,56	95,43	98,55
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,62	93,70	93,70	0,00
	10	Risorse umane	100,00	108,05	81,80	81,75	99,65
	11	Altri servizi generali	96,67	100,10	73,45	75,54	56,73
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		93,78	106,03	80,34	81,47	64,03
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	98,38	98,33	97,76	97,72	100,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		91,96	98,33	97,76	97,72	100,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	99,18	105,50	82,54	82,47	86,17
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		99,18	105,50	82,54	82,47	86,17
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	95,55	109,58	53,87	34,35	99,93
	2	Altri ordini di istruzione	94,71	103,81	82,32	81,63	95,29
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	99,89	100,50	78,32	89,80	10,39
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		96,05	103,81	76,31	77,40	68,25
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	99,18	102,07	88,86	88,51	96,74
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		99,18	102,07	88,86	88,51	96,74
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	59,25	101,43	49,46	49,46	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		59,25	101,43	49,46	49,46	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	87,18	64,82	47,62	97,05
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	87,18	64,82	47,62	97,05
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	98,80	99,75	94,54	94,74	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		98,81	99,75	94,55	94,76	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	99,78	100,37	71,76	70,74	92,69
	3	Rifiuti	87,00	100,01	72,70	72,42	73,71
	4	Servizio idrico integrato	94,93	101,16	41,99	36,99	82,83

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)
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	117,51	92,58	92,58	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		89,00	100,34	67,68	66,01	74,91
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	107,49	59,55	50,32	100,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	99,81	103,25	58,57	44,70	90,67
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		99,81	103,27	58,58	44,76	90,72
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	731,24	21,04	21,04	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	731,24	21,04	21,04	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,03	74,71	72,35	96,29
	2	Interventi per la disabilità	100,00	99,39	64,33	40,84	99,26
	3	Interventi per gli anziani	100,00	99,66	49,96	44,89	92,91
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	91,31	90,50	99,56
	5	Interventi per le famiglie	98,73	109,84	77,81	62,53	93,86
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	99,80	103,53	60,61	49,66	97,99
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	75,42	101,47	94,50	94,60	53,27
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		98,32	100,87	72,80	66,96	98,05
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	99,69	104,56	94,68	94,52	100,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	99,42	101,41	46,87	45,77	90,37
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	103,80	11,29	9,69	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		99,55	102,60	66,53	65,73	95,40
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	95,62	100,00	37,32	39,17	30,02
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		95,62	100,00	37,32	39,17	30,02
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		92,23	91,94	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	117,68	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	117,68	100,00	100,00	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)
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	99,86	82,51	85,97	49,14
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	99,86	82,51	85,97	49,14