

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	68,62	92,95	6,33
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	88,52	91,91	73,31
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	98,11	98,43	84,15
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	85,88	86,86	76,49
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	70,60	76,77	34,01
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	85,15	94,08	9,73
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	98,81	98,90	72,78
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	106,70	34,80	54,97	26,60
	10	Risorse umane	100,00	121,91	62,45	93,92	10,12
	11	Altri servizi generali	32,25	100,00	37,60	89,91	0,24
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		97,46	103,92	77,99	91,43	32,13
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	89,42	91,75	35,16
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana		100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	78,11	79,70	35,16
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	69,60	67,20	72,00
	2	Altri ordini di istruzione	91,10	100,00	58,24	78,65	47,01
	4	Istruzione universitaria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	87,05	84,31	98,94
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		94,41	100,00	71,67	80,87	59,77
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	80,14	78,32	90,49
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	71,87	78,32	51,20
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	75,99	71,61	83,83
	2	Giovani	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	75,99	71,61	83,83
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	75,46	68,00	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	75,46	68,00	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	98,11	98,47	88,33
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	77,59	100,00	9,00	1,51	18,90
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		82,31	100,00	28,77	33,09	20,49
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							

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	Difesa del suolo	100,00	100,00	6,28	6,28	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	65,54	66,49	62,11
	3	Rifiuti	100,00	100,00	92,90	91,69	99,59
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	84,08	100,00	82,58
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	89,42	89,91	88,24
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	58,17	68,75	39,93
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	58,17	68,75	39,93
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	70,20	89,88	11,44
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	70,20	89,88	11,44
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	84,29	81,16	92,15
	2	Interventi per la disabilità		100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	92,60	100,00	83,42
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	60,06	57,64	74,98
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	129,22	57,94	65,07	45,72
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	104,11	61,85	59,79	71,54
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	70,92	64,46	83,59
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	91,70	91,38	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	87,37	87,09	89,15
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2	Formazione professionale	100,00	100,00	51,18	53,24	40,45
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	51,18	53,24	40,45
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	93,43	77,35	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	93,43	77,35	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,00	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	92,74	93,34	87,26
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	92,74	93,34	87,26