

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	84,99	88,04	74,17
	2	Segreteria generale	100,00	100,14	81,14	87,64	43,54
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	73,58	72,27	78,18
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	81,12	92,99	24,37
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	41,77	33,05	53,84
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	86,84	97,36	44,92
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	90,87	97,24	38,32
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	42,00	20,26	54,06
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	100,02	69,91	74,92	56,10
	Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	100,00	100,00	4,18	0,00
TOTALE Missione 2: Giustizia		100,00	100,00	4,18	0,00	5,52	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	92,47	95,11	78,34
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	92,47	95,11	78,34
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	55,68	64,00	50,95
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	58,44	64,48	54,41
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	79,69	82,64	68,94
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	69,51	76,73	58,34
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	80,64	83,11	73,02
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	81,08	83,45	73,85
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	74,26	91,63	59,87
	2	Giovani	100,00	100,00	46,39	59,35	36,45
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	71,31	88,34	57,32
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	80,68	81,21	77,67
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	80,68	81,21	77,67
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	71,38	99,21	26,67
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	56,35	76,07	22,11
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	68,89	60,80	76,13
	3	Rifiuti	100,00	100,00	77,53	87,22	50,30
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	18,25	9,31	59,18

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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00	100,00	68,65	74,11	53,13	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	69,70	91,04	45,04
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	69,70	91,04	45,04
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	58,79	69,76	52,05
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	58,79	69,76	52,05
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	57,43	74,24	26,21
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	8,47	40,50	0,26
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	90,70	89,74	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	25,15	25,23	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	33,57	47,90	20,41
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	66,83	99,79	22,75
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	29,73	41,33	15,50
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	1,94	100,00	0,66
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	98,41	98,40	100,00
	3	Ricerca e innovazione		0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	23,66	0,00	30,90
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	5,18	57,98	2,64
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	100,00	100,00	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		100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		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	99,88	99,25	99,76	59,51
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	99,88	99,25	99,76	59,51