

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	94,36	98,51	40,68
	2	Segreteria generale	103,34	93,20	84,66	86,14	60,82
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	98,89	80,65	86,75	47,48
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	83,02	90,83	65,51
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	72,43	144,13	77,74	71,41	87,93
	6	Ufficio tecnico	102,64	100,00	83,00	88,74	35,88
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	102,02	94,57	91,99	92,11	84,33
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	96,92	89,83	89,85	89,74
	10	Risorse umane	134,36	99,96	66,12	86,10	23,46
	11	Altri servizi generali	100,00	166,87	42,08	44,98	23,35
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		90,05	112,36	81,00	83,98	68,62
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	68,60	70,43	4,91	11,89	0,79
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		68,60	70,43	4,91	11,89	0,79
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	91,51	83,46	82,75	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	52,31	156,20	91,30	91,08	96,07
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	99,09	89,73	89,04	96,81
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	56,71	20,26	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		65,72	124,12	86,28	85,04	98,34
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	50,36	76,82	80,54	0,00	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	94,47	93,90	73,48	67,31	93,68
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		86,12	91,58	74,44	64,70	95,92
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	74,22	75,05	37,73	55,63	26,25
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		74,22	75,05	37,73	55,63	26,25
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	75,83	0,00	75,83
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	75,83	0,00	75,83
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	92,08	55,02	53,34	100,00
	3	Rifiuti	94,67	94,71	84,59	83,19	92,94
	4	Servizio idrico integrato	82,61	82,58	73,59	0,00	74,11
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	108,11	82,83	77,98	96,91
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		93,60	94,59	82,58	82,09	83,85
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	100,00	218,71	83,95	83,64	97,14
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	47,33	66,99	55,99	50,86	63,80
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		50,58	72,21	58,45	55,30	63,99

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 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	76,68	74,51	76,68	100,00	42,17
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		76,68	74,51	76,68	100,00	42,17
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	88,48	71,14	71,10	100,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	108,00	100,00	100,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	92,44	92,55	92,23	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	91,82	89,91	95,64
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	50,95	1,66	68,71
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	38,19	26,44	59,95
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	89,93	92,59	50,17
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	87,97	61,65	35,72	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	87,13	229,73	70,45	63,49	82,96
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		94,25	122,99	77,83	76,83	84,43
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	83,33	66,67	66,67	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	94,05	94,05	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	98,54	91,61	91,61	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	61,65	23,39	100,00
	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	25,89	25,89	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	47,55	24,80	100,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	72,84	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		15,20	10,19	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	99,80	67,60	88,44	24,75
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	99,80	67,60	88,44	24,75