

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	80,69	76,95	98,93
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	82,39	84,02	76,30
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	85,93	85,33	97,55
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	87,18	78,66	96,33
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	80,69	78,28	95,05
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	87,33	91,00	58,49
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	94,28	94,10	98,35
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	51,35	6,62	100,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	56,24	21,48	99,79
	11	Altri servizi generali	100,00	88,39	53,69	40,04	87,58
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	97,85	76,18	71,57	90,69
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	50,29	8,93
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	49,76	8,76	100,00	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	24,88	8,30	44,58
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	24,88	8,30	44,58
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	53,75	49,18	62,90
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	73,38	72,32	79,09
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	65,97	64,83	69,97
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	61,56	52,00	95,30
	2	Giovani	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	61,98	52,67	95,30
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	59,04	48,61	75,90
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	59,04	48,61	75,90
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	94,10	94,98	61,39
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	5,76	0,00	29,38
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	72,89	75,33	38,91
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	89,96	86,46	97,76
	3	Rifiuti	100,00	100,00	77,03	70,41	98,91
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	65,89	88,64	21,67
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	67,29	66,47	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	79,21	73,36	97,10
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	77,41	58,78	100,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	77,80	65,23	88,39
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	77,79	65,05	88,62
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	41,16	5,80	87,82
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	41,16	5,80	87,82
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	68,18	24,39	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	96,83	96,74	100,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	60,09	0,00	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	49,50	1,31	96,46
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	67,79	67,46	67,94
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	60,87	34,03	82,19
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	98,67	0,00	98,67
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	97,64	97,54	99,99
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	96,10	96,43	87,53
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	96,90	96,92	96,74
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	45,13	48,00	7,73
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	45,13	48,00	7,73
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	67,75	100,00	0,00
	2	Caccia e pesca	100,00	100,00	33,91	4,18	96,35
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	36,87	12,57	87,92
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	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	7.626,08	7.934,55	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		480,88	524,25	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	72,37	83,97	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	72,37	83,97	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	100,00	92,72	96,62	23,24
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	92,72	96,62	23,24