

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	79,72	76,93	95,71	
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	83,14	83,14	0,00	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	69,80	55,24	91,76	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	87,56	85,86	100,00	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	67,80	88,21	25,71	
	6	Ufficio tecnico	100,00	123,72	86,31	85,49	89,30	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	99,14	99,29	80,17	
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	62,20	48,28	100,00	
	10	Risorse umane	100,00	108,02	61,97	51,49	98,16	
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	46,83	91,88	35,62	
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	104,42	73,58	76,45	66,77
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	72,20	90,31	0,00
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	100,00	100,00	72,20	90,31	0,00	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	67,80	59,92	86,09	
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	190,33	85,89	85,04	89,62	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	75,74	74,65	89,00	
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	100,00	154,23	80,20	78,30	88,42	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	107,67	54,26	44,08	81,64	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	29,70	21,16	100,00	
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100,00	105,32	40,48	30,10	87,85	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	74,56	72,63	100,00	
	2	Giovani	100,00	100,00	86,21	86,01	100,00	
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	100,00	75,79	74,12	100,00	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	98,72	100,00	0,00	
		TOTALE Missione 7: Turismo	100,00	100,00	98,72	100,00	0,00	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	98,05	76,04	100,00	
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00	100,00	98,05	76,04	100,00	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	99,68	100,00	100,00	100,00	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	118,55	63,56	63,56	0,00	
	3	Rifiuti	100,00	101,65	91,44	91,68	89,72	
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00	105,71	96,35	96,66	91,02	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	103,72	96,26	96,09	99,44	

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	103,72	96,26	96,09	99,44
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	100,00	270,08	57,44	41,09	86,08
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	100,00	270,08	57,44	41,09	86,08
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	19,55	0,00	32,70
	2 Interventi per la disabilità	100,00	100,00	20,18	0,00	100,00
	3 Interventi per gli anziani	100,00	100,00	69,01	65,89	92,14
	5 Interventi per le famiglie	100,00	100,00	89,72	89,49	100,00
	6 Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	8 Cooperazione e associazionismo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	83,81	80,75	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	100,00	80,30	79,51	88,41
	Missione 13: Tutela della salute	1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	100,00	100,00	100,00	0,00
7 Ulteriori spese in materia sanitaria		100,00	100,00	50,05	50,05	0,00
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	71,19	50,05	100,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3 Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	94,42	93,61	100,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	100,00	100,00	94,42	93,61	100,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	30,73	0,00	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100,00	100,00	30,73	0,00	100,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	100,00	151,78	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	512,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	25,48	29,58	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 99: Servizi per conto terzi						

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 Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	93,80	97,20	57,72
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	100,00	93,80	97,20	57,72