

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	83,41	84,26	73,07
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	89,10	89,07	89,39
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	85,96	87,34	76,20
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	29,60	75,56	11,25
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	78,81	79,49	76,21
	6	Ufficio tecnico	100,00	85,26	80,28	84,28	64,89
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	91,65	92,28	78,08
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	58,00	53,00	89,70
	10	Risorse umane	100,00	91,41	88,14	89,24	76,78
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	49,63	83,29	19,15
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	96,74	68,93	84,00	32,84
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	78,12	77,41	81,59
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	13,42	18,30	12,90
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	69,30	76,34	50,34
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	87,95	91,33	25,93
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	82,59	72,87	93,32
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	91,93	89,14	100,00
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	74,98	94,99	28,10
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	86,00	84,52	89,23
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	78,54	75,40	75,57	72,74
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	78,95	70,93	70,82	72,74
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	76,35	78,41	89,74	9,96
	2	Giovani	100,00	100,00	48,24	55,19	20,03
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	77,20	76,69	87,89	10,75
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	8,74	11,34	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	45,81	95,33	43,11
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	29,09	17,68	35,97
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	92,70	100,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	72,98	82,61	42,95
	3	Rifiuti	100,00	100,00	64,45	69,96	50,70
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	6,53	6,90	0,00

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)
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		100,00	0,00	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	75,73	67,67	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	65,88	71,79	50,13
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	100,00	100,00	0,79	0,00	0,79
	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	95,33	61,12	53,67	97,37
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	96,14	51,92	50,63	55,65
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali		100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	86,23	84,41	99,74
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	88,26	87,21	99,10
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	83,77	85,23	77,78
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	54,91	47,99	99,37
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	84,11	87,79	16,61
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	93,38	0,00	93,38
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	56,55	93,49	95,45	63,91
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	94,91	82,06	81,34	86,81
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	41,98	62,93	20,80
	3	Ricerca e innovazione	100,00	100,00	76,19	50,00	100,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	83,96	80,35	93,70
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	67,76	72,70	59,73
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	100,00	100,00	30,10	0,00	30,10
	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	80,00	80,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	17,88	10,00	19,22
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	4,31	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	4,31	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	98,60	98,60	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
	3	Altri fondi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,79	3,23	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	78,23	85,17	54,33
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	78,23	85,17	54,33