



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 pagamento 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 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01	Organi istituzionali	66,51	108,76	65,16	70,32	21,22
02	Segreteria generale	93,68	101,27	85,95	96,42	43,09
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	88,97	99,47	62,53	85,94	33,58
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	89,23	99,80	69,87	89,98	28,76
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	91,14	100,00	55,68	100,00	55,32
06	Ufficio tecnico	68,55	97,92	47,28	41,15	52,83
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	97,76	99,66	93,37	94,64	71,29
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	92,83	105,79	62,38	80,71	28,37
11	Altri servizi generali	92,89	113,34	50,41	57,69	28,95
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione		81,47	105,08	62,00	72,12	35,65
Missione 02 Giustizia						
01	Uffici giudiziari	42,39	42,71	7,01	0,00	7,54
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 02 Giustizia		42,39	42,71	7,01	0,00	7,54
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza						



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 pagamento 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
01	Polizia locale e amministrativa	82,59	90,47	72,07	90,21	27,58
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		82,59	90,47	72,07	90,21	27,58
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	23,84	38,27	18,57
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	71,69	76,26	14,51	30,10	12,27
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	82,63	100,00	87,84	89,73	78,76
07	Diritto allo studio	87,62	100,00	58,86	60,10	56,53
TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		73,67	78,89	23,28	53,98	14,76
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	99,40	107,99	45,00	97,06	42,19
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	97,93	98,76	28,48	85,97	10,86
TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		99,10	106,50	41,64	91,09	36,84
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
01	Sport e tempo libero	30,65	43,69	1,62	97,17	0,23
02	Giovani	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 pagamento 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 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		30,65	43,69	1,62	97,17	0,23
Missione 07 Turismo						
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	81,76	100,00	30,33	42,31	5,24
TOTALE Missione 07 Turismo		81,76	100,00	30,33	42,31	5,24
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
01	Urbanistica e assetto del territorio	73,08	70,49	23,13	77,25	5,95
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	0,26	0,51	0,00
TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		73,46	71,12	22,85	75,33	5,90
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
01	Difesa del suolo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	104,43	40,06	56,00	21,45
03	Rifiuti	99,05	99,80	30,31	51,10	14,82
04	Servizio idrico integrato	75,59	93,19	48,89	29,04	64,89
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	81,64	100,00	29,01	26,71	32,95
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	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 pagamento 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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		87,91	97,27	37,26	42,59	33,12
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
01	Trasporto ferroviario	100,00	66,67	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	62,89	86,35	17,63	44,98	9,20
TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		63,76	86,78	17,01	44,96	8,78
Missione 11 Soccorso civile						
01	Sistema di protezione civile	64,62	67,95	64,18	95,83	22,04
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 11 Soccorso civile		64,62	67,95	64,18	95,83	22,04
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	80,45	99,94	37,40	34,88	37,68
02	Interventi per la disabilità	96,22	100,00	30,95	0,00	32,17
03	Interventi per gli anziani	84,66	84,20	0,11	0,00	0,14
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	108,87	76,31	90,18	56,71
05	Interventi per le famiglie	88,22	179,92	55,14	48,20	76,13



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 pagamento 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
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	98,77	100,00	98,00	98,72	69,19
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	99,10	100,00	73,09	88,81	33,49
TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		93,52	111,83	68,40	85,41	48,89
Missione 13 Tutela della salute						
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 13 Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività						
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	91,70	100,00	96,53	98,27	88,01
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	64,93	65,31	13,76	98,71	4,13
TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività		66,77	68,20	19,98	95,60	5,42
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	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 pagamento 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 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
01	Fonti energetiche	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali						
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti						
01	Fondo di riserva	109,70	100,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo Crediti di dubbia esigibilità	0,00	7,26	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 pagamento 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
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti		5,75	7,60	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico						
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
02	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						
01	Restituzione anticipazioni 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						
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,00	100,00	99,05	99,68	18,81
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi		100,00	100,00	99,05	99,68	18,81