

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
01	ORGANI ISTITUZIONALI IA-SPE_Prog01.01	91,43	90,82	88,26	87,72	94,06
02	SEGRETERIA GENERALE IA-SPE_Prog01.02	87,07	87,78	80,18	75,79	99,22
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO IA-SPE_Prog01.03	97,26	96,37	89,92	88,17	100,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI IA-SPE_Prog01.04	88,29	87,33	55,05	66,46	25,03
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI IA-SPE_Prog01.05	93,97	94,79	72,82	68,26	94,29
06	UFFICIO TECNICO IA-SPE_Prog01.06	100,03	98,18	90,30	89,68	98,11
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE IA-SPE_Prog01.07	99,16	99,51	96,27	96,12	100,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI IA-SPE_Prog01.08	94,22	97,61	50,43	41,77	94,87
10	RISORSE UMANE IA-SPE_Prog01.10	103,64	106,88	77,31	76,99	81,29
11	ALTRI SERVIZI GENERALI IA-SPE_Prog01.11	87,82	92,10	72,14	69,46	100,00
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE IA-SPE_TotMiss01	94,10	94,22	77,86	77,70	78,81
02	GIUSTIZIA					
01	UFFICI GIUDIZIARI IA-SPE_Prog02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GIUSTIZIA IA-SPE_TotMiss02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA IA-SPE_Prog03.01	107,14	97,94	83,87	89,98	44,97
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA IA-SPE_TotMiss03	107,14	97,94	83,87	89,98	44,97
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA IA-SPE_Prog04.01	92,17	89,99	84,12	82,13	100,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA IA-SPE_Prog04.02	89,40	91,83	51,57	26,68	98,46
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE IA-SPE_Prog04.06	84,92	82,34	41,83	0,00	100,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

Pag. 2

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
07	DIRITTO ALLO STUDIO IA-SPE_Prog04.07	80,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO IA-SPE_TotMiss04	89,29	91,17	54,18	32,48	98,62
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO IA-SPE_Prog05.01	80,00	83,00	100,00	100,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE IA-SPE_Prog05.02	84,67	96,06	95,96	94,81	100,00
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI IA-SPE_TotMiss05	84,35	95,20	96,19	95,20	100,00
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
01	SPORT E TEMPO LIBERO IA-SPE_Prog06.01	88,35	90,63	78,13	74,19	100,00
02	GIOVANI IA-SPE_Prog06.02	93,60	93,60	65,72	88,24	44,45
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO IA-SPE_TotMiss06	88,41	90,67	78,01	74,27	98,20
07	TURISMO					
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO IA-SPE_Prog07.01	81,25	94,59	94,40	94,40	0,00
	TURISMO IA-SPE_TotMiss07	81,25	94,59	94,40	94,40	0,00
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO IA-SPE_Prog08.01	99,29	98,56	97,53	96,89	100,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE IA-SPE_Prog08.02	80,00	80,00	100,00	100,00	0,00
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA IA-SPE_TotMiss08	99,25	98,53	97,54	96,89	100,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
01	DIFESA DEL SUOLO IA-SPE_Prog09.01	85,58	95,43	63,17	59,59	100,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE IA-SPE_Prog09.02	95,67	86,32	76,14	73,34	100,00
03	RIFIUTI IA-SPE_Prog09.03	92,43	91,38	77,34	71,85	99,99
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IA-SPE_Prog09.04	80,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

Pag. 3

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE IA-SPE_Prog09.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO IA-SPE_Prog09.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE IA-SPE_TotMiss09	92,43	91,02	77,38	72,56	99,99
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI IA-SPE_Prog10.05	99,10	91,90	78,44	74,01	98,25
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' IA-SPE_TotMiss10	99,10	91,90	78,44	74,01	98,25
11	SOCCORSO CIVILE					
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE IA-SPE_Prog11.01	91,78	93,90	38,84	5,88	100,00
	SOCCORSO CIVILE IA-SPE_TotMiss11	91,78	93,90	38,84	5,88	100,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO IA-SPE_Prog12.01	87,03	87,12	44,88	22,61	100,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA' IA-SPE_Prog12.02	80,36	98,55	100,00	100,00	0,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI IA-SPE_Prog12.03	125,01	93,66	95,34	91,58	100,00
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE IA-SPE_Prog12.04	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE IA-SPE_Prog12.05	93,33	100,00	100,00	0,00	100,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI IA-SPE_Prog12.07	86,63	86,34	84,42	74,97	100,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE IA-SPE_Prog12.09	190,67	90,59	75,92	74,08	100,00
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA IA-SPE_TotMiss12	101,08	87,71	74,91	64,89	100,00
13	TUTELA DELLA SALUTE					
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA IA-SPE_Prog13.07	113,75	99,52	61,15	52,20	100,00
	TUTELA DELLA SALUTE IA-SPE_TotMiss13	113,75	99,52	61,15	52,20	100,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

Pag. 4

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO IA-SPE_Prog14.01	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI IA-SPE_Prog14.02	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE IA-SPE_Prog14.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' IA-SPE_Prog14.04	96,67	96,75	3,81	3,81	0,00
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ IA-SPE_TotMiss14	96,54	96,63	3,81	3,81	0,00
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO IA-SPE_Prog15.01	90,56	90,56	49,69	0,00	100,00
	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE IA-SPE_TotMiss15	90,56	90,56	49,69	0,00	100,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE IA-SPE_Prog16.01	90,00	90,00	50,00	0,00	100,00
02	CACCIA E PESCA IA-SPE_Prog16.02	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA IA-SPE_TotMiss16	90,00	90,00	50,00	0,00	100,00
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
01	FONTI ENERGETICHE IA-SPE_Prog17.01	90,00	90,00	8,05	8,05	0,00
	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE IA-SPE_TotMiss17	90,00	90,00	8,05	8,05	0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
01	FONDO DI RISERVA IA-SPE_Prog20.01	138,63	100,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IA-SPE_Prog20.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI IA-SPE_Prog20.03	94,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI IA-SPE_TotMiss20	32,46	3,20	0,00	0,00	0,00
50	DEBITO PUBBLICO					
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IA-SPE_Prog50.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

Pag. 5

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IA-SPE_Prog50.02	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	DEBITO PUBBLICO IA-SPE_TotMiss50	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA IA-SPE_Prog60.01	100,00	100,00	99,99	99,99	100,00
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE IA-SPE_TotMiss60	100,00	100,00	99,99	99,99	100,00
99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO IA-SPE_Prog99.01	102,66	94,41	82,43	84,13	73,96
	SERVIZI PER CONTO TERZI IA-SPE_TotMiss99	102,66	94,41	82,43	84,13	73,96