

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
<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>					
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
	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE IA-SPE_TotMiss01</b>	<b>94,10</b>	<b>94,22</b>	<b>77,86</b>	<b>77,70</b>	<b>78,81</b>
<b>02</b>	<b>GIUSTIZIA</b>					
01	UFFICI GIUDIZIARI IA-SPE_Prog02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>GIUSTIZIA IA-SPE_TotMiss02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>					
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA IA-SPE_Prog03.01	107,14	97,94	83,87	89,98	44,97
	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA IA-SPE_TotMiss03</b>	<b>107,14</b>	<b>97,94</b>	<b>83,87</b>	<b>89,98</b>	<b>44,97</b>
<b>04</b>	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>					
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
<b>07</b>	DIRITTO ALLO STUDIO IA-SPE_Prog04.07	80,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO IA-SPE_TotMiss04</b>	<b>89,29</b>	<b>91,17</b>	<b>54,18</b>	<b>32,48</b>	<b>98,62</b>
<b>05</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>					
<b>01</b>	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO IA-SPE_Prog05.01	80,00	83,00	100,00	100,00	0,00
<b>02</b>	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE IA-SPE_Prog05.02	84,67	96,06	95,96	94,81	100,00
	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI IA-SPE_TotMiss05</b>	<b>84,35</b>	<b>95,20</b>	<b>96,19</b>	<b>95,20</b>	<b>100,00</b>
<b>06</b>	<b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>					
<b>01</b>	SPORT E TEMPO LIBERO IA-SPE_Prog06.01	88,35	90,63	78,13	74,19	100,00
<b>02</b>	GIOVANI IA-SPE_Prog06.02	93,60	93,60	65,72	88,24	44,45
	<b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO IA-SPE_TotMiss06</b>	<b>88,41</b>	<b>90,67</b>	<b>78,01</b>	<b>74,27</b>	<b>98,20</b>
<b>07</b>	<b>TURISMO</b>					
<b>01</b>	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO IA-SPE_Prog07.01	81,25	94,59	94,40	94,40	0,00
	<b>TURISMO IA-SPE_TotMiss07</b>	<b>81,25</b>	<b>94,59</b>	<b>94,40</b>	<b>94,40</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>					
<b>01</b>	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO IA-SPE_Prog08.01	99,29	98,56	97,53	96,89	100,00
<b>02</b>	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
	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA IA-SPE_TotMiss08</b>	<b>99,25</b>	<b>98,53</b>	<b>97,54</b>	<b>96,89</b>	<b>100,00</b>
<b>09</b>	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>					
<b>01</b>	DIFESA DEL SUOLO IA-SPE_Prog09.01	85,58	95,43	63,17	59,59	100,00
<b>02</b>	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE IA-SPE_Prog09.02	95,67	86,32	76,14	73,34	100,00
<b>03</b>	RIFIUTI IA-SPE_Prog09.03	92,43	91,38	77,34	71,85	99,99
<b>04</b>	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
	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE IA-SPE_TotMiss09</b>	<b>92,43</b>	<b>91,02</b>	<b>77,38</b>	<b>72,56</b>	<b>99,99</b>
10	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>					
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI IA-SPE_Prog10.05	99,10	91,90	78,44	74,01	98,25
	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' IA-SPE_TotMiss10</b>	<b>99,10</b>	<b>91,90</b>	<b>78,44</b>	<b>74,01</b>	<b>98,25</b>
11	<b>SOCCORSO CIVILE</b>					
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE IA-SPE_Prog11.01	91,78	93,90	38,84	5,88	100,00
	<b>SOCCORSO CIVILE IA-SPE_TotMiss11</b>	<b>91,78</b>	<b>93,90</b>	<b>38,84</b>	<b>5,88</b>	<b>100,00</b>
12	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>					
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
	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA IA-SPE_TotMiss12</b>	<b>101,08</b>	<b>87,71</b>	<b>74,91</b>	<b>64,89</b>	<b>100,00</b>
13	<b>TUTELA DELLA SALUTE</b>					
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA IA-SPE_Prog13.07	113,75	99,52	61,15	52,20	100,00
	<b>TUTELA DELLA SALUTE IA-SPE_TotMiss13</b>	<b>113,75</b>	<b>99,52</b>	<b>61,15</b>	<b>52,20</b>	<b>100,00</b>
14	<b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>					

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
<b>01</b>	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO IA-SPE_Prog14.01	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI IA-SPE_Prog14.02	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	RICERCA E INNOVAZIONE IA-SPE_Prog14.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' IA-SPE_Prog14.04	96,67	96,75	3,81	3,81	0,00
	<b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ IA-SPE_TotMiss14</b>	<b>96,54</b>	<b>96,63</b>	<b>3,81</b>	<b>3,81</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>					
<b>01</b>	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO IA-SPE_Prog15.01	90,56	90,56	49,69	0,00	100,00
	<b>POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE IA-SPE_TotMiss15</b>	<b>90,56</b>	<b>90,56</b>	<b>49,69</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>16</b>	<b>AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>					
<b>01</b>	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE IA-SPE_Prog16.01	90,00	90,00	50,00	0,00	100,00
<b>02</b>	CACCIA E PESCA IA-SPE_Prog16.02	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	<b>AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA IA-SPE_TotMiss16</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>17</b>	<b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>					
<b>01</b>	FONTI ENERGETICHE IA-SPE_Prog17.01	90,00	90,00	8,05	8,05	0,00
	<b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE IA-SPE_TotMiss17</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>8,05</b>	<b>8,05</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>					
<b>01</b>	FONDO DI RISERVA IA-SPE_Prog20.01	138,63	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IA-SPE_Prog20.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	ALTRI FONDI IA-SPE_Prog20.03	94,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI IA-SPE_TotMiss20</b>	<b>32,46</b>	<b>3,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50</b>	<b>DEBITO PUBBLICO</b>					
<b>01</b>	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
<b>02</b>	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IA-SPE_Prog50.02	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	<b>DEBITO PUBBLICO IA-SPE_TotMiss50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60</b>	<b>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>					
<b>01</b>	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA IA-SPE_Prog60.01	100,00	100,00	99,99	99,99	100,00
	<b>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE IA-SPE_TotMiss60</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>	<b>100,00</b>
<b>99</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>					
<b>01</b>	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO IA-SPE_Prog99.01	102,66	94,41	82,43	84,13	73,96
	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI IA-SPE_TotMiss99</b>	<b>102,66</b>	<b>94,41</b>	<b>82,43</b>	<b>84,13</b>	<b>73,96</b>