

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	81,23	79,80	90,23
	2	Segreteria generale	100,00	102,68	93,11	94,60	81,37
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	101,25	81,87	83,00	58,89
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	69,91	65,73	83,61
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	175,92	51,30	50,95	100,00
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	73,31	70,86	84,93
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	96,87	96,76	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	67,49	54,49	91,45
	10	Risorse umane	100,00	104,72	82,62	89,97	46,04
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	62,13	50,51	100,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	103,14	80,88	81,67	76,18
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	90,82	89,06
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	53,10	39,33	100,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	90,20	88,29	99,06	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	86,10	85,36	90,58
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	81,68	78,39	90,29
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	84,14	81,58	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	84,52	82,76	93,23
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	94,21	96,36	77,13
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	94,41	96,36	82,84
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	73,89	66,02	90,90
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	73,89	66,02	90,90
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	60,70	59,11	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	60,70	59,11	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	121,44	94,61	95,12	91,05
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	121,44	94,61	95,12	91,05
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	95,31	0,00	95,31
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	130,33	86,54	84,41	100,00
	3	Rifiuti	100,00	143,76	69,46	64,66	92,31
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	94,78	94,43	95,08
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	139,76	72,50	67,38	93,27
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	101,60	93,33	92,02	99,34

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	101,60	93,33	92,02	99,34
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	100,00	100,00	76,12	55,04	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	100,00	100,00	76,12	55,04	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	77,16	76,30	80,76
	2 Interventi per la disabilità	100,00	100,00	83,28	73,87	99,84
	3 Interventi per gli anziani	100,00	100,00	88,24	85,36	99,56
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5 Interventi per le famiglie	100,00	100,00	89,92	94,45	61,89
	6 Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	52,21	0,00	100,00
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	100,00	100,00	85,47	79,82	100,00
	8 Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	48,31	47,48	81,87
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	100,00	81,98	78,11	95,47
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	8,73	9,72	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	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 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione 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	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	99,11	99,35	57,46
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	100,00	99,11	99,35	57,46