

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	90,16	90,09	92,92
	2	Segreteria generale	100,00	101,50	53,25	60,86	24,61
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	105,04	88,14	87,76	98,33
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	112,04	56,11	57,83	41,18
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	110,90	81,17	85,76	69,24
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	81,32	81,21	83,23
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	101,35	97,78	97,78	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	117,55	92,85	92,47	100,00
	10	Risorse umane	100,00	104,88	88,25	88,67	41,88
	11	Altri servizi generali	100,00	101,67	83,23	81,96	90,58
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	106,03	76,15	79,12	59,25
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	104,94	24,57	47,03
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	104,94	24,57	47,03	10,58	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	101,77	87,93	88,73	83,82
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	89,26	85,27	97,08
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	87,56	85,83	98,97
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	97,51	97,34	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,45	88,05	86,53	95,47
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	50,28	0,00	50,28
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	107,65	83,33	84,92	67,84
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	106,18	76,76	84,92	55,07
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	73,55	82,98	57,44
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	73,55	82,98	57,44
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	94,19	94,02	100,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	94,19	94,02	100,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	96,18	91,82	100,00
	3	Rifiuti	100,00	109,21	100,00	100,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	108,29	99,72	99,71	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	108,29	99,72	99,71	100,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	196,60	91,59	93,51	76,42
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	196,60	91,59	93,51	76,42
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	100,00	100,00	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)		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	90,54	91,40	81,50
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	95,73	95,73	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	76,77	79,81	68,82
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	43,96	24,42	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	103,87	85,85	85,89	83,48
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	92,15	94,58	74,01
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,62	90,20	91,68
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
		TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	65,46	85,20	28,89
		TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00	100,00	65,46	85,20	28,89
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	100,00	85,86	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	100,00	87,16	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	77,35	75,25	81,86
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	100,00	77,35	75,25	81,86