

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	91,31	90,88	96,17
	2	Segreteria generale	99,88	100,00	81,21	80,34	91,71
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,86	102,38	91,73	91,24	97,38
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	99,91	99,91	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	147,79	77,16	76,85	80,43
	6	Ufficio tecnico	100,00	102,34	98,34	98,34	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,78	92,75	93,11	59,80
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	81,08	79,20	100,00
	10	Risorse umane	100,00	139,05	84,62	84,71	84,17
	11	Altri servizi generali	100,00	101,65	72,32	73,59	62,58
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,95	109,72	88,00	87,98	88,35
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	90,25	89,12
2		Sistema integrato di sicurezza urbana		100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	77,92	75,52	98,44	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	148,12	79,26	70,58	99,72
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	93,71	93,33	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	119,63	88,58	86,64	99,77
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	101,64	86,51	83,93	98,67
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	101,64	86,51	83,93	98,67
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	101,84	91,25	89,98	98,95
	2	Giovani	100,00	100,00	49,96	6,37	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	101,78	89,73	88,04	99,07
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo			0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	110,94	47,37	47,37	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	110,56	49,50	49,50	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	136,96	36,93	36,93	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	77,62	70,76	95,00
	3	Rifiuti	100,00	106,49	96,69	96,93	72,62
	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	118,45	62,67	57,60	94,88
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	49,41	49,41	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	156,68	74,81	78,22	53,79

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	156,34	74,77	78,16	53,79
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	71,66	75,03	55,22
	2 Interventi per la disabilità	100,00	100,00	61,73	33,87	77,99
	3 Interventi per gli anziani	100,00	100,00	89,04	88,37	100,00
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5 Interventi per le famiglie	100,00	100,00	68,96	68,08	71,45
	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	99,66	99,69	99,57
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	597,72	78,29	85,10	3,23
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	138,57	93,40	94,17	89,38
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	18,18	18,18
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	18,18	18,18	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	100,00	100,00	100,00	100,00	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	181,25	100,00	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	15,60	1,20	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	50,96	5,14	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00
	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 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	92,86	97,97	21,44
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	100,00	92,86	97,97	21,44