

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	98,56	98,54	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	102,32	96,72	96,60	99,97
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,97	101,14	91,90	92,77	76,58
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	103,98	100,18	76,94	74,11	88,68
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,60	62,69	59,43	74,53
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	101,15	88,76	96,53	12,41
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	30,84	23,90	59,84
	10	Risorse umane	98,67	102,02	80,50	79,01	94,95
	11	Altri servizi generali	100,01	139,48	74,67	75,14	73,15
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,07	109,67	77,28	77,90	73,81
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	101,18	89,47	89,47	89,49
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	101,17	89,52	89,49	89,88
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	82,55	79,55	92,73
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	46,91	39,33	95,32
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	99,99	100,92	81,80	77,84	98,28
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	51,61	34,08	62,78
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,17	54,57	47,24	92,46
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	67,88	60,41	100,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	67,88	60,41	100,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,07	217,40	79,04	79,32	76,93
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,07	217,40	79,04	79,32	76,93
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	90,29	91,06	70,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	90,29	91,06	70,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	103,86	85,40	89,26	63,97
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	103,86	85,40	89,26	63,97
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	114,76	100,77	79,62	77,20	98,26
	3	Rifiuti	100,00	99,16	62,42	38,77	92,53
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	95,70	94,96	100,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,10	100,00	99,90	99,88	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		101,19	99,34	64,80	45,83	92,74
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,05	100,00	48,03	42,47	100,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,05	100,00	48,03	42,47	100,00

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 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	106,50	100,00	90,32	88,35	100,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	77,45	73,37	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	100,00	100,00	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	105,84	100,00	75,10	89,31	37,11
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	47,81	0,00	95,82
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,04	100,00	75,20	73,61	92,79
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		101,81	100,00	66,22	52,83	94,41
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	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 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	100,00	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	100,00	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	99,99	100,00	94,43	99,57	10,94
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		99,99	100,00	94,43	99,57	10,94