

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	82,15	78,73	98,19
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	65,31	55,18	78,42
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	86,75	85,56	100,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	93,54	91,36	95,72
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	60,29	65,19	47,74
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	82,92	87,82	20,48
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	98,16	98,12	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi		100,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	98,42	98,34	100,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	72,97	72,51	75,08
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	100,00	75,78	77,01	71,53
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	82,87	79,70
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	94,52	94,52	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	89,13	88,28	100,00	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	95,61	95,62	95,51
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	80,30	78,72	84,43
	4	Istruzione universitaria	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	99,98	69,82	64,80	99,82
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	82,87	82,40	83,84
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	83,55	82,07	89,05
	Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	83,33	0,00
2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	87,01	83,86	96,75
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	86,59	81,54	97,74	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	92,68	94,55	55,40
	2	Giovani		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	92,68	94,55	55,40
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	97,03	97,03	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	46,56	0,00	46,56
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	86,90	97,03	46,56
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	93,36	98,81	82,40
	3	Rifiuti	100,00	100,00	82,72	83,17	80,19
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	87,86	86,72	91,23
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	84,05	84,53	81,83
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	68,08	67,24	70,22

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	100,00	68,08	67,24	70,22
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
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	72,19	67,39	100,00
	2 Interventi per la disabilità	100,00	100,00	72,52	69,08	97,24
	3 Interventi per gli anziani	100,00	100,00	83,91	81,48	99,31
	5 Interventi per le famiglie	100,00	100,00	70,49	48,91	100,00
	8 Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	62,49	54,93	100,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	69,56	73,52	51,85
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	100,00	77,76	74,78	93,89
Missione 13: Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	27,16	27,16	0,00
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	92,80	92,31	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,00	100,00	32,72	32,35	100,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche	100,00	100,00	73,60	59,08	100,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00	100,00	73,60	59,08	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	185,71	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	42,44	18,64	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 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	99,99	69,89	67,10	77,90
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	99,99	69,89	67,10	77,90