

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	66,85	40,94	100,00
	2	Segreteria generale	100,05	99,53	75,05	80,15	59,63
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	96,13	99,74	66,57	73,86	51,02
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	92,89	91,55	71,17	67,66	87,71
	8	Statistica e sistemi informativi	86,24	100,00	72,28	74,13	63,63
	10	Risorse umane	60,00	100,00	90,27	79,83	100,00
	11	Altri servizi generali		100,00	30,61	30,61	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		101,60	98,78	71,80	74,54	62,91
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	94,46	99,96	93,16	93,06
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	54,72	97,45	92,38	87,40	100,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		90,44	99,56	93,03	92,42	97,80	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	91,14	83,66	63,07	59,99	81,85
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		91,14	83,66	63,07	59,99	81,85
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	98,47	100,00	80,67	77,59	99,16
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		98,47	100,00	80,67	77,59	99,16
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	98,54	98,54	0,00
	3	Interventi per gli anziani	86,15	96,28	74,39	77,68	68,07
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	99,36	91,96	93,06	74,52
	5	Interventi per le famiglie	98,55	100,00	75,56	69,76	98,38
	6	Interventi per il diritto alla casa	98,94	100,00	37,98	0,00	81,04
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		97,92	99,39	93,24	93,58	92,12
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,00	642,76	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,00	436,51	0,00	0,00	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	92,64	99,28	97,34	97,32	97,50
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		92,64	99,28	97,34	97,32	97,50