

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	71,56	73,21	64,93
	2	Segreteria generale	100,00	108,74	85,05	86,41	52,35
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	102,43	88,21	94,22	43,92
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,37	57,74	80,78	36,96
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,21	90,26	88,86	96,07
	6	Ufficio tecnico	100,00	110,98	93,27	95,42	79,26
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	103,37	99,48	99,48	100,00
	10	Risorse umane	100,00	116,74	99,46	99,46	99,97
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	92,04	93,20	78,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	101,19	87,69	92,02	61,16
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,30	43,49	56,73	22,73
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana		100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,28	40,21	50,04	22,73
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	99,86	99,82	99,98
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	79,17	78,02	83,85
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	85,27	84,15	89,43
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	43,66	100,00	2,56
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	41,69	46,59	34,75
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	41,79	48,48	32,60
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	90,18	81,15	99,97
	2	Giovani	100,00	100,00	27,32	23,42	32,48
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	89,60	80,57	99,41
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	58,06	77,20	100,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	45,31	0,00	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	59,41	73,64	91,82	19,99
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		201,31	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	81,84	85,92	79,64	75,19	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	73,84	58,77	100,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		83,35	93,43	75,83	70,13	100,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	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)
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	106,27	80,24	78,01	92,57
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	105,99	82,54	80,97	92,57
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	67,18	67,19	66,77
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	67,18	67,19	66,77
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,08	94,29	93,46	99,36
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	51,38	44,41	66,88
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	41,89	37,36	94,74
	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	99,52	99,52	100,00
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	67,46	65,18	80,23
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,03	85,47	85,86	82,65
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	31,11	0,11	93,22
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	31,11	0,11	93,22
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione		100,00	86,30	86,30	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale			100,00	86,30	86,30	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	363,89	338,79	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		75,03	25,24	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	99,92	91,74	94,66	59,32
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	99,92	91,74	94,66	59,32