

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	85,93	43,69	68,68	73,05	38,35
	2	Segreteria generale	90,24	99,12	55,78	58,13	42,34
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	79,66	244,62	86,07	91,01	41,27
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	79,70	98,69	26,26	26,49	26,07
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	77,27	92,88	65,28	75,70	50,64
	6	Ufficio tecnico	86,84	100,65	96,41	96,34	100,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	90,58	98,92	89,83	90,90	86,62
	8	Statistica e sistemi informativi	86,59	90,67	88,08	87,50	93,68
	10	Risorse umane	68,03	69,40	45,78	7,47	81,04
	11	Altri servizi generali	76,54	97,02	78,94	75,03	88,62
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		82,27	96,31	73,92	76,51	65,51
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	84,15	97,50	97,57	99,54
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		84,15	97,50	97,57	99,54	23,33	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	49,35	87,47	89,58	100,00	47,98
	2	Altri ordini di istruzione	72,26	5,52	65,02	49,60	87,73
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	56,83	89,94	69,28	63,78	79,08
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		63,12	9,07	69,37	61,71	82,65
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	77,10	85,94	66,19	66,77	64,42
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		77,10	85,94	66,19	66,77	64,42
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	90,30	92,95	75,67	71,94	94,39
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		90,30	92,95	75,67	71,94	94,39
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	78,66	203,67	45,92	76,58	17,41
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	73,52	73,52	72,33	78,94	53,97
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		78,03	170,58	53,09	77,44	23,27
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	0,83	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	80,68	81,95	79,89	88,29	47,30
	3	Rifiuti	82,16	90,10	87,93	87,55	89,49
	4	Servizio idrico integrato	44,33	45,07	37,97	0,00	69,13
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		81,60	67,90	83,94	84,37	82,18
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	67,69	92,82	51,72	56,20	39,32
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		67,69	92,82	51,72	56,20	39,32
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	170,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	170,00	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)	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	72,92	90,11	79,14	82,16	73,09
	5	Interventi per le famiglie	99,30	99,56	38,21	38,62	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	73,07	73,68	48,55	33,61	90,29
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	60,90	103,35	77,75	76,74	83,05
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		67,07	94,60	67,60	64,06	79,79
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	37,51	75,02	50,61	0,00	80,99
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		37,51	75,02	50,61	0,00	80,99
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	1.424,64	1.121,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		607,37	402,66	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	89,02	88,07	76,99	85,06	54,45
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		89,02	88,07	76,99	85,06	54,45