

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	84,04	80,97	96,53
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	106,50	74,56	72,62	79,59
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	104,63	52,25	47,48	79,42
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,55	79,35	77,87	84,67
	6	Ufficio tecnico	100,00	137,38	96,91	96,89	100,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	105,97	96,72	96,65	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	103,88	69,27	56,32	100,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	100,00	50,55	47,65	100,00
	11	Altri servizi generali	100,00	108,27	89,19	90,58	76,55
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	107,30	81,87	81,75	82,58
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	106,28	85,28	89,38	60,95
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	86,83	89,34	83,27
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	105,63	85,43	89,38	66,16
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	69,10	89,72	26,45
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	101,29	73,89	63,78	99,51
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	85,18	82,57	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,47	72,36	79,32	55,60
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	102,07	75,82	79,42	59,54
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	102,07	75,82	79,42	59,54
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	160,17	54,95	48,90	89,65
	2	Giovani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	160,05	54,83	48,90	88,28
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	105,47	91,52	91,89	85,83
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	105,41	91,60	91,98	85,83
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	105,41	94,81	94,89	92,30
	3	Rifiuti	100,00	100,00	69,06	78,78	42,76
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	111,37	74,85	61,76	99,38
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	101,86	72,01	78,83	52,43
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	117,34	83,06	82,35	86,55

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	115,24	71,37	68,79	86,55
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile		100,00	100,00	82,33	76,06	89,68
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	82,33	76,06	89,68
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		100,00	100,00	73,53	70,42	99,02
	2 Interventi per la disabilità		100,00	100,00	33,09	29,51	86,43
	3 Interventi per gli anziani		100,00	100,00	88,61	88,33	91,34
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		100,00	100,00	28,85	28,85	0,00
	5 Interventi per le famiglie		100,00	100,00	93,97	94,13	81,40
	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	105,78	99,82	99,82	100,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale		100,00	101,28	91,90	87,14	99,81
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,65	72,39	68,94	96,72
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		100,00	108,58	90,84	90,64	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	108,53	90,90	90,64	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva		312,50	480,85	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		96,35	41,89	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	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	97,46	100,00	11,22
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	100,00	97,46	100,00	11,22
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		100,00	100,00	88,27	88,25	88,42
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	88,27	88,25	88,42