

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	Capacità di pagamento delle
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione						
1	Organi istituzionali	98,17	97,06	83,63	83,13	88,22
2	Segreteria generale	100,00	99,90	89,71	89,57	93,64
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,20	98,35	82,34	91,59	41,18
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	93,61	99,32	1,46
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	88,75	89,85	90,80	85,73
6	Ufficio tecnico	100,00	99,99	95,30	95,19	98,51
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	99,96	96,46	96,35	98,99
8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	81,47	78,49	100,00
10	Risorse umane	100,00	100,00	77,71	76,47	93,94
11	Altri servizi generali	100,00	100,00	77,90	83,02	37,06
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	99,83	97,80	90,13	92,35	66,15
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza						
1	Polizia locale e amministrativa	99,75	99,80	92,27	92,20	93,97
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	99,75	99,80	92,27	92,20	93,97
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio						
1	Istruzione prescolastica	100,00	99,96	98,70	98,75	94,63
2	Altri ordini di istruzione	100,00	99,96	95,72	95,58	98,96
6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	86,43	82,84	100,00
7	Diritto allo studio	100,00	100,00	81,22	78,88	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	100,00	99,97	94,71	94,40	99,36
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	99,60	74,99	73,78	93,25
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100,00	99,60	74,99	73,78	93,25
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero						
1	Sport e tempo libero	100,00	96,42	82,72	74,74	98,68
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	96,42	82,72	74,74	98,68
Missione 7: Turismo						
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	96,65	70,49	61,72	87,46
	TOTALE Missione 7: Turismo	100,00	96,65	70,49	61,72	87,46
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
1	Urbanistica e assetto del territorio	99,07	99,99	82,80	80,42	99,86
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	99,07	99,99	82,80	80,42	99,86
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
1	Difesa del suolo	100,00	99,95	95,60	100,00	95,47
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	98,58	95,04	96,20	84,80
3	Rifiuti	100,00	99,95	90,03	99,00	99,49
4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	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)
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00	99,90	91,64	90,36	98,75
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	72,33	74,89	68,30	99,94
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	72,33	74,89	68,30	99,94
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	100,00	99,82	73,32	62,08	90,80
	2 Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	100,00	99,83	73,32	62,08	90,80
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	99,71	99,39	100,00	96,43
	2 Interventi per la disabilità	100,00	99,64	70,86	59,82	98,36
	3 Interventi per gli anziani	100,00	96,87	84,32	85,55	78,44
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	50,63	36,00	100,00
	5 Interventi per le famiglie	100,00	100,00	100,00	100,00	99,74
	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 socio-sanitari e sociali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	99,95	60,94	47,08	99,80
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	99,09	83,23	81,03	92,94
Missione 13: Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	56,43	45,42	86,37
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute	100,00	100,00	56,43	45,42	86,37
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3 Sostegno all'occupazione	100,00	78,35	50,39	73,20	33,29
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	100,00	78,35	50,39	73,20	33,29
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,00	0,00	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	0,00	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	99,96	91,16	97,30	17,79
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	99,96	91,16	97,30	17,79