

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	100,52	90,84	91,56	85,54
	2	Segreteria generale	100,00	102,48	73,04	81,76	45,39
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	69,41	64,62	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	79,66	84,49	62,27
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	99,60	100,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	70,56	84,71	1,83
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	121,88	91,94	92,23	84,63
	11	Altri servizi generali	100,00	118,50	72,69	83,03	21,85
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	102,94	85,44	89,78	52,42
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	115,22	90,22	99,61
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	115,22	90,22	99,61	65,40	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	78,76	73,16	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	98,95	99,44	97,38
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	67,48	60,98	100,00
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	98,82	98,05	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	85,55	81,69	98,98
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,29	97,36	97,93	84,91
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,29	97,36	97,93	84,91
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	88,04	94,45	64,69
	2	Giovani	100,00	100,00	74,99	100,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	87,77	94,56	63,13
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	58,51	20,74	96,28
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	58,51	20,74	96,28
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo		0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	85,10	81,58	100,00
	3	Rifiuti	100,00	92,85	82,33	87,77	48,81
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	93,22	82,50	87,51	52,14
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	106,04	66,08	60,29	90,54
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	106,04	66,08	60,29	90,54
Missione 11: Soccorso civile							

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)	
	1	Sistema di protezione civile	100,00	92,30	92,00	100,00	74,34
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	92,30	92,00	100,00	74,34
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	94,64	98,15	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	87,49	88,90	80,16
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	101,95	83,84	85,77	72,90
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	45,62	48,00	21,27
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	131,23	51,73	41,97	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	103,77	70,50	71,54	62,81
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	69,01	100,00	6,43
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	69,01	100,00	6,43
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	100,00	84,33	97,34	44,72
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	84,33	97,34	44,72