

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	98,38	100,00	67,79	62,58	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	65,90	59,80	97,80
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	98,78	98,56	84,62	83,39	96,44
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	91,41	90,71	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	98,43	98,43	0,00
	6	Ufficio tecnico	99,51	104,02	96,80	97,66	75,90
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	98,85	98,83	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	98,09	79,42	77,25	95,05
	10	Risorse umane	83,17	83,12	45,66	10,81	93,64
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	50,69	0,00	50,69
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,20	101,38	85,92	85,53	89,77
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	99,76	99,75
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	99,78	99,77	100,00	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	101,53	72,00	77,48	56,77
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	103,30	62,98	58,07	91,88
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,92	76,19	72,52	100,00
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	91,42	90,61	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	101,26	75,44	74,05	82,89
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	78,09	77,15	84,36
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	78,09	77,15	84,36
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	99,37	133,85	48,76	53,68	34,74
	2	Giovani	100,00	114,47	80,01	91,72	51,40
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		99,38	132,66	50,70	55,95	35,88
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	94,06	95,03	92,58	92,53	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		94,06	95,03	92,58	92,53	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	210,47	64,76	55,32	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	210,47	64,76	55,32	100,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	73,23	73,23	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	90,29	148,80	85,72	80,16	95,76
	3	Rifiuti	100,00	100,04	76,46	75,82	82,14
	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		99,13	104,57	77,12	76,05	85,58

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	99,64	155,11	77,54	67,46	89,93
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		99,64	155,09	77,54	67,46	89,93
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	86,36	95,68	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		86,36	95,68	100,00	100,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	99,90	92,26	81,27	80,08	100,00
	2	Interventi per la disabilità	97,72	99,07	82,05	79,20	98,42
	3	Interventi per gli anziani	95,89	95,94	72,74	68,07	98,86
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	198,09	89,32	86,11	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	37,99	27,63	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	99,50	101,92	68,59	72,50	56,89
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	101,49	99,78	99,56	99,90
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		98,05	108,63	77,82	74,88	94,62
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	85,89	84,68	100,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	85,89	84,68	100,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	87,20	226,29	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		55,36	104,37	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 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	99,95	94,00	96,01	74,51
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	99,95	94,00	96,01	74,51