

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	87,01	100,00	98,70	98,67	100,00
2	Segreteria generale	81,91	100,00	92,26	91,86	96,99
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	87,38	99,72	91,70	90,58	98,01
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	84,18	100,00	93,97	94,43	79,90
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	80,15	99,75	95,06	94,19	98,31
6	Ufficio tecnico	79,92	99,87	93,47	93,15	97,83
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	84,77	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Statistica e sistemi informativi	82,26	100,00	88,71	87,85	99,97
10	Risorse umane	80,95	99,53	98,55	99,15	86,99
11	Altri servizi generali	37,64	99,92	74,72	75,12	72,23
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	75,58	99,85	92,76	92,47	95,12
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza						
1	Polizia locale e amministrativa	82,30	100,00	85,87	84,07	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	82,30	100,00	85,87	84,07	100,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio						
1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	93,66	93,66	0,00
2	Altri ordini di istruzione	56,21	100,00	76,18	74,22	100,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	78,88	100,00	89,30	86,89	99,98
7	Diritto allo studio	67,63	98,87	86,16	83,35	94,63
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	75,95	99,89	88,04	87,04	98,33
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	59,07	99,47	93,16	93,26	92,68
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	59,07	99,47	93,16	93,26	92,68
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero						
1	Sport e tempo libero	59,61	100,00	76,05	68,62	100,00
2	Giovani	83,33	100,00	75,00	66,67	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	60,21	100,00	76,02	68,57	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
1	Urbanistica e assetto del territorio	60,76	100,00	98,63	98,62	100,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	62,53	100,00	91,86	91,78	100,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
1	Difesa del suolo	95,24	100,00	74,36	74,36	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	73,59	99,39	81,90	80,56	93,29
3	Rifiuti	79,63	100,00	85,47	83,19	100,00
4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	78,96	99,88	84,83	82,70	99,08
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità						
5	Viabilità e infrastrutture stradali	80,94	99,48	84,94	79,28	97,59
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	80,94	99,48	84,94	79,28	97,59
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	79,88	100,00	89,18	83,88	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		79,88	100,00	89,18	83,88	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	97,90	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	69,99	100,00	88,62	87,43	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	82,95	100,00	94,33	91,26	100,00
	5	Interventi per le famiglie	74,29	100,00	89,12	86,75	100,00
	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	70,75	100,00	98,05	98,02	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	49,29	100,00	89,54	84,71	100,00
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		74,03	100,00	95,21	94,81
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	90,10	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		90,10	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	132,60	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		15,24	15,62	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	79,13	100,00	82,43	92,49	41,97
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		79,13	100,00	82,43	92,49	41,97