

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	97,31	47,57	91,77	5,29
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	94,57	96,08	64,18
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	77,76	74,52	73,82	80,53
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	85,56	93,06	51,76
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	99,81	55,27	54,40	70,39
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	96,45	96,91	82,81
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	109,52	96,77	97,46	87,50
	8	Statistica e sistemi informativi		100,00	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	116,43	79,23	85,93	57,59
	11	Altri servizi generali	100,00	99,30	79,22	80,17	75,80
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,96	96,22	77,65	82,54	51,71
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	96,73	63,24	6,49	93,95
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	71,95	73,80	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	96,92	63,76	16,62	93,72
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	37,41	99,34	94,46	94,80	92,35
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	97,79	87,21	87,98	84,80
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	90,26	90,02	92,99
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		54,94	98,78	90,99	91,60	88,07
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	54,28	62,01	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	99,24	83,43	85,89	73,98
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		98,86	98,59	82,90	85,20	73,98
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	89,65	59,76	70,62	50,45
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	89,65	59,76	70,62	50,45
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	99,29	92,34	99,63
	3	Rifiuti	100,00	99,84	97,28	93,71	99,88
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	99,85	97,45	93,82	99,86
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	98,62	84,15	80,53	91,05
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	98,62	84,15	80,53	91,05
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	98,56	75,17	50,04	74,28	39,30

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 11: Soccorso civile		98,56	75,17	50,04	74,28	39,30	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	96,12	100,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	99,08	98,01	68,36	60,35	76,58
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	78,59	87,01	58,23
	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	100,00	59,38	81,63	50,15
	8	Cooperazione e associazionismo		100,00	100,00	100,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	97,07	65,79	60,10	96,84
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		99,88	99,54	64,17	78,78	53,73
	Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	75,07	74,14	0,00
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	75,07	74,14	0,00	100,00	
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	332,67	100,00	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
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		120,18	1,18	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	107,11	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	107,11	100,00	100,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie			0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	98,41	87,20	60,53	82,07	12,01
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		98,41	87,20	60,53	82,07	12,01