

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 (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	97,63	99,11	98,91	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	98,56	80,50	79,52	93,23
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	93,75	92,37	99,65
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	73,48	80,19	20,35
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	72,43	67,33	90,04
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	88,08	86,13	99,84
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	93,73	93,22	98,59
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	54,41	51,73	100,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	99,52	81,52	79,87	92,19
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	84,87	81,58
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	84,87	81,58	99,07	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	74,65	74,04	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	52,76	43,87	100,00
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	87,59	85,85	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	62,91	57,02	100,00
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	93,25	93,08	100,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	93,25	93,08	100,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	75,89	70,25	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	75,89	70,25	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	76,66	76,66	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	90,65	90,46	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	88,28	88,07	100,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	23,87	18,61	100,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	88,97	88,60	91,41
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	93,21	93,21	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	79,36	77,69	92,14
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	47,08	44,94	72,26
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	47,08	44,94	72,26
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	30,44	30,44	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 (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	100,00	100,00	30,44	30,44	0,00	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	78,79	76,55	100,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	52,96	44,99	98,13
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	79,59	77,81	89,83
	5	Interventi per le famiglie	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	56,27	56,27	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	48,94	41,35	99,67
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	100,00	55,27	50,58	95,01
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	50,29	50,29
		TOTALE Missione 13: Tutela della salute	100,00	100,00	50,29	50,29	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	81,59	81,59	0,00
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,00	100,00	81,59	81,59	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	14,03	0,46	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 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	93,26	98,50	48,68
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	100,00	93,26	98,50	48,68