

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	100,06	87,69	91,33	56,65
	2	Segreteria generale	100,00	114,19	69,42	71,27	62,65
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	114,86	72,98	73,14	72,39
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	101,76	78,21	83,40	39,33
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	81,02	121,49	46,96	51,63	36,43
	6	Ufficio tecnico	99,13	116,75	72,07	86,80	54,09
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	103,65	96,49	96,55	94,99
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	100,00	8,90	8,90	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	104,67	56,60	97,00	17,50
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		97,64	111,81	70,04	77,81	48,69
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	101,30	88,25	90,56	70,94
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	101,30	88,25	90,56	70,94
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	102,15	50,33	69,04	31,97
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	115,23	16,30	44,62	6,21
	4	Istruzione universitaria	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	101,66	85,73	83,46	93,93
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	103,85	63,23	76,92	42,17
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	95,02	93,28	96,62
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,31	52,36	65,97	48,02
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,28	57,24	71,54	51,99
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	172,50	45,34	59,72	27,63
	2	Giovani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	172,32	45,22	59,72	27,47
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	82,53	86,00	70,43	68,50	91,74
	TOTALE Missione 7: Turismo		82,53	86,00	70,43	68,50	91,74
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	110,43	70,17	69,45	86,79
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	110,43	70,17	69,45	86,79
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	27,65	0,00	51,28
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,64	70,91	81,18	45,78
	3	Rifiuti	100,00	103,22	60,41	49,38	88,82
	4	Servizio idrico integrato	100,00	101,03	46,44	46,28	46,68
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	102,96	60,44	50,83	84,48
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	99,49	97,33	68,77	71,25	66,99

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità		99,49	97,33	68,77	71,25	66,99
Missione 11: Soccorso civile	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	100,00	52,63	52,63	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	100,00	52,63	52,63	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	104,19	81,29	78,86	87,95
	2	Interventi per la disabilità	100,00	102,43	82,71	93,27	75,92
	3	Interventi per gli anziani	100,00	103,43	85,16	90,94	81,09
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,76	35,67	35,36	37,19
	5	Interventi per le famiglie	100,00	103,17	88,26	88,04	90,05
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	106,23	76,99	0,00	78,41
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	105,20	55,29	50,57	58,72
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	61,44	63,30	26,59	33,07	25,31
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		91,35	93,44	64,15	70,09	53,74
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	85,98	0,00
2		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,62	86,92	94,58	32,60
4		Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	136,41	100,00	100,00	100,00
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,68	86,85	94,59	59,01	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	100,00	99,64	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		100,00	99,65	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	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	93,75	70,89	73,39	53,10
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	93,75	70,89	73,39	53,10