

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	100,00	75,58	89,33	27,21
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	54,79	67,17	27,62
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	76,12	76,12	76,18
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	79,69	80,35	70,14
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	118,29	71,20	82,42	48,64
	6	Ufficio tecnico	100,00	101,75	60,41	68,07	40,72
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	99,27	99,36	95,64
	10	Risorse umane	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	68,93	60,82	89,12
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	103,57	71,71	76,16	56,60
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	61,65	60,76
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	61,65	60,76	63,46	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	83,23	66,24	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	112,19	86,76	89,01	80,21
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	84,52	83,48	92,54
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	106,38	85,36	83,64	89,87
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	81,70	87,08	62,61
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	81,70	87,08	62,61
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	137,95	78,67	87,05	38,76
	2	Giovani	100,00	100,00	64,73	66,97	26,48
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	134,82	77,60	85,30	38,44
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	165,72	90,32	99,27	75,24
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	77,57	91,66	71,74
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	159,92	88,65	98,77	74,46
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	65,68	47,52	99,44
	3	Rifiuti	100,00	100,00	69,90	82,14	0,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	33,35	16,73	46,71
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	63,47	47,96	91,52
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	198,72	84,80	88,40	77,79
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	198,72	84,80	88,40	77,79
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	127,50	80,44	64,16	88,05
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,00	55,97	0,00	55,97
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	119,09	72,58	64,16	74,90

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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	31,08	31,59	28,19
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	45,43	77,36	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	48,05	51,23	41,79
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	44,30	39,21	51,87
	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	39,67	40,71	34,58
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	123,79	74,40	80,14	57,19
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	102,02	41,61	44,91	31,38
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	29,10	83,43
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	29,10	83,43	5,98	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	184,44	844,60	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		155,41	232,50	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	100,00	100,00	86,49	97,88	9,11
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	86,49	97,88	9,11