

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	97,90	97,88	99,69	99,69	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	100,58	98,55	98,54	100,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,57	89,05	88,12	94,18
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,76	80,52	79,30	93,49
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	95,52	107,78	90,96	88,65	98,12
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,78	98,30	98,98	88,74
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,74	99,80	99,80	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	98,77	98,58	100,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	97,67	97,52	100,00
	11	Altri servizi generali	91,22	107,83	89,19	89,13	93,31
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		96,75	104,31	93,19	92,74	96,79
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	118,06	84,58	93,26
2		Sistema integrato di sicurezza urbana		100,00	62,01	62,01	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	114,15	80,83	87,40	29,96	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	97,70	93,11	87,66	94,65	40,69
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	95,13	82,21	86,21	61,85
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	97,83	100,00	87,56	85,68	99,98
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		98,74	96,08	85,18	88,09	68,12
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	84,74	99,97	87,83	87,36	92,58
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		84,74	99,97	87,83	87,36	92,58
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	99,99	97,26	84,50	84,24	84,85
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		99,99	97,26	84,50	84,24	84,85
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	98,92	77,56	73,30	94,32
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	98,92	77,56	73,30	94,32
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	125,83	66,87	50,11	89,86
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	123,93	68,23	50,11	90,80
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	100,00	101,36	100,00	100,00	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	101,01	100,00	100,00	100,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	99,46	102,67	69,24	71,84	56,67
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		99,46	102,67	69,24	71,84	56,67
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	0,00	0,00	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 (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		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	90,59	93,11	47,37
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	116,33	83,65	82,18	93,24
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	36,88	35,78	98,84
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	105,76	84,00	84,67	76,59
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	91,08	90,20	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	91,08	90,20	100,00
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
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		27,08	0,00	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	92,54	93,00	60,69
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	92,54	93,00	60,69