

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	98,11	66,99	71,85	52,20
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	84,29	91,38	50,46
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,94	100,00	87,88	89,31	72,92
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	79,42	90,99	35,84
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	80,92	77,71	94,98
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	96,33	97,76	45,89
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	99,78	94,64	97,38	11,74
	10	Risorse umane	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	90,55	91,01	87,48
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,99	99,87	86,35	89,76	62,71
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	94,10	93,21
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	33,95	38,75	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	89,56	89,05	92,87	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	83,06	82,16	99,99
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	78,00	75,15	97,07
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	78,97	76,59	97,31
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	84,01	84,01	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	94,54	94,24	99,99
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	93,11	92,78	99,99
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	86,27	84,69	99,12
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	86,27	84,69	99,12
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	4,32	90,57	0,18
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	4,32	90,57	0,18
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	91,26	98,63	66,07
	3	Rifiuti	100,00	100,00	93,03	92,47	99,42
	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	100,00	93,44	93,14	96,95
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	99,49	78,14	82,39	66,41
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	99,49	78,14	82,39	66,41
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	87,70	85,80	98,21
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	81,63	76,73	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	88,59	83,52	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	55,02	41,90	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	99,88	99,86	93,45	93,07	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	51,78	50,97	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		99,98	99,98	83,64	80,77	99,14
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
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	47,38	52,24	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		23,75	22,76	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	99,54	99,54	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	99,54	99,54	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	89,96	93,02	80,30
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	89,96	93,02	80,30