

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	95,09	98,52	98,72	98,57	100,00
	2	Segreteria generale	99,46	100,30	79,93	78,43	96,83
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,96	100,03	98,89	98,89	100,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	73,06	45,35	19,46	9,04	47,07
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	86,73	74,00	69,80	85,49
	6	Ufficio tecnico	99,46	90,24	74,30	72,90	95,32
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	93,02	93,44	94,80	97,17	63,91
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	98,83	85,70	81,66	100,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	10	Risorse umane	99,14	96,06	79,71	81,72	36,15
	11	Altri servizi generali	100,00	87,18	68,58	64,61	97,94
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		97,67	93,95	84,20	84,20
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,10	92,75	92,85	90,44
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	43,54	21,99	22,84	12,41
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	98,86	91,21	91,38	87,03
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	99,92	95,66	55,21	52,95	90,24
	2	Altri ordini di istruzione	83,79	121,77	70,54	68,14	79,47
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	87,14	88,03	84,87	81,22	99,91
	7	Diritto allo studio	100,00	93,87	90,04	90,04	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		88,45	101,24	74,84	72,10	89,72
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	97,30	92,06	91,64	100,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	97,30	92,06	91,64	100,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	98,15	99,96	84,08	82,29	94,65
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		98,15	99,96	84,08	82,29	94,65
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	74,27	63,70	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	74,27	63,70	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	55,36	252,62	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		55,36	252,62	100,00	100,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	99,52	83,85	72,91	64,11	100,00
	3	Rifiuti	86,63	86,57	83,12	80,09	99,79
	4	Servizio idrico integrato	100,00	82,56	80,26	76,27	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		88,02	86,36	82,27	78,89	99,82
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							

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)	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	87,45	68,84	60,35	52,07	96,87
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		87,45	68,84	60,35	52,07	96,87
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	50,28	44,12	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	50,28	44,12	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	98,38	98,94	83,66	82,33	96,98
	2	Interventi per la disabilità	78,95	84,53	84,62	81,90	100,00
	3	Interventi per gli anziani	86,18	91,83	86,83	83,55	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	99,60	99,64	97,51	97,50	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	83,97	62,97	52,20	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	93,47	91,28	84,14	82,00	95,30
	8	Cooperazione e associazionismo	85,83	85,83	65,00	59,22	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	95,51	96,53	46,53	33,81	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		92,69	94,23	80,11	77,30	99,09
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	98,30	98,26	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	98,30	98,26	100,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	450,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		65,51	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	99,63	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		99,63	100,00	100,00	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	63,68	63,68	90,03	91,69	66,74
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		63,68	63,68	90,03	91,69	66,74