

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	99,96	84,80	85,12	80,65
	2	Segreteria generale	100,00	103,34	75,21	95,98	10,08
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	103,42	80,35	82,50	66,30
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	99,99	69,58	81,65	59,72
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	74,40	74,40	0,00
	6	Ufficio tecnico	100,00	103,27	86,61	89,79	72,24
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	99,90	98,96	99,69	79,70
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	56,08	56,62	54,06
	10	Risorse umane	100,00	81,99	36,52	47,26	29,24
	11	Altri servizi generali	100,00	124,29	62,79	70,61	51,07
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	102,69	76,52	86,47	51,66
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	99,73	93,23	93,49
2		Sistema integrato di sicurezza urbana		100,00	100,00	0,00	100,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	99,76	93,94	93,49	96,82	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	88,04	87,89	90,88
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	99,64	47,40	84,16	24,29
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	99,73	92,87	96,73	68,94
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	71,43	60,41	99,91
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	99,92	70,43	69,61	72,32
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,05	76,96	84,10	64,74
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,05	76,96	84,10	64,74
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	111,02	82,73	86,61	80,03
	2	Giovani	100,00	100,00	1,27	0,00	1,27
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	110,08	75,60	86,61	69,02
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	82,79	77,82	95,90
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	82,79	77,82	95,90
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	35,60	59,33	31,39
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	44,94	80,87	31,39
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	1,48	0,00	1,48
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	98,91	82,85	86,70	68,91
	3	Rifiuti	100,00	100,12	69,12	66,71	98,26
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	56,89	8,99	81,51
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	51,13	0,00	51,13

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)						
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	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)
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	99,87	65,89	68,61	53,17
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,28	50,31	71,65	22,96
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,28	50,31	71,65	22,96
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	66,40	56,31	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	66,40	56,31	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	101,59	62,74	70,53	50,56
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	56,41	35,45	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,25	73,64	73,16	76,81
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	84,63	85,10	82,26
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	64,81	56,16	96,57
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	53,67	0,00	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	75,29	70,60	96,47
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	56,67	23,81	80,88
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,60	75,55	94,71	71,95
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,30	73,45	72,91	75,59
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	99,72	98,11	99,61	52,48
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	70,27	67,18	77,34
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	99,77	93,34	95,41	68,99
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			100,00	0,00	0,00	0,00
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	76,18	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	79,90	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	0,00	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 50: Debito pubblico	100,00	100,00	0,00	0,00	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	96,41	96,75	90,18
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	100,00	96,41	96,75	90,18