

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	91,17	97,57	77,12	82,98	
	2	Segreteria generale	98,22	105,78	93,52	46,90	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	75,26	100,59	80,85	31,97	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	64,46	100,00	68,71	86,24	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	75,36	100,00	70,44	82,88	
	6	Ufficio tecnico	97,71	101,91	87,06	72,47	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	82,46	102,21	95,39	78,04	
	8	Statistica e sistemi informativi	93,29	116,90	89,86	55,55	
	10	Risorse umane	72,25	164,63	92,40	92,95	
	11	Altri servizi generali	80,70	119,56	94,16	99,99	
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		83,68	106,33	84,91	72,46
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	85,39	100,00	83,48	99,49
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	85,39	100,00	83,48	99,49	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	100,00	100,00	
	2	Altri ordini di istruzione	72,97	666,36	84,88	91,40	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	100,00	0,00	
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	78,84	563,09	88,33	91,56	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	186,88	78,06	0,00	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	83,06	113,38	75,97	70,83	
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	83,65	123,62	76,29	55,74	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	63,61	278,22	76,16	72,86	
	2	Giovani	100,00	100,00	100,00	0,00	
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	63,88	277,25	76,25	72,86	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	85,31	114,50	69,25	42,27	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	79,76	100,00	34,14	38,71	
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	85,29	114,45	69,10	42,25	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	71,10	100,00	88,90	97,67	
	3	Rifiuti	83,86	100,00	84,86	86,74	
	4	Servizio idrico integrato	0,00	100,00	0,00	0,00	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	81,92	100,00	67,27	100,00	
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	79,75	100,00	84,04	89,90	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	91,18	153,42	76,46	70,69	

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	91,18	153,42	76,46	76,77	70,69
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	100,00	100,00	48,61	100,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	100,00	100,00	48,61	100,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	98,52	100,00	78,90	80,53	27,03
	3 Interventi per gli anziani	78,16	100,00	83,91	81,96	95,95
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	67,47	100,00	80,54	81,75	78,98
	5 Interventi per le famiglie	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6 Interventi per il diritto alla casa	82,24	100,00	42,64	14,74	69,28
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	66,83	100,00	100,00	100,00	0,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	46,53	100,00	61,74	38,40	91,44
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	70,38	100,00	85,47	84,89	88,96
	Missione 13: Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	33,33	100,00	35,09	0,00
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		33,33	100,00	35,09	0,00	52,64
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	66,44	100,00	56,20	28,91	95,21
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	66,44	100,00	56,20	28,91	95,21
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3 Sostegno all'occupazione		100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	0,00	100,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche	100,00	100,00	24,59	24,59	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00	100,00	24,59	24,59	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	125,00	328,62	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	30,75	2,38	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	44,75	100,00	100,00	100,00	0,00
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	44,89	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	44,86	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	98,60	78,56	92,60	11,32
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	98,60	78,56	92,60	11,32