

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	100,00	87,39	86,96	99,77
	2	Segreteria generale	100,00	110,41	91,25	91,66	84,61
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	8,99	15,38	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	88,08	65,87	97,90
	6	Ufficio tecnico	100,00	105,25	78,16	88,10	38,03
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	110,69	98,78	98,97	93,17
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	82,80	82,80	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	104,82	87,36	86,34	89,57
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	106,12	89,81	90,31
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	105,69	90,54	91,03	75,37	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	76,29	73,64	89,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	66,43	52,49	95,97
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	73,52	68,47	91,99
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	24,14	19,57	82,26
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	23,23	18,78	82,26
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	92,40	90,53	98,79
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	92,40	90,53	98,79
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	49,71	49,71	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	49,71	49,71	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	32,02	19,88	66,69
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	32,02	19,88	66,69
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	88,27	0,00	88,29
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	66,67	66,67	0,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	68,93	67,26	83,58
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	71,76	70,17	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	70,52	68,23	87,29
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	101,89	92,42	91,74	99,64
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	101,89	92,42	91,74	99,64
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	100,00	100,00	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)		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	66,85	62,19	95,39
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	82,12	82,76	74,93
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	1,28	1,30	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	59,76	34,58	65,60
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	87,29	87,86	73,98
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	86,29	95,87	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	97,48	97,41	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	72,30	71,52	77,26
	Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	100,00	0,00	0,00
2		Fondo crediti di dubbia esigibilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	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 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	91,38	93,64	68,41
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	91,38	93,64	68,41