

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	97,39	55,92	4,98	89,83
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	96,68	96,53	100,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	101,87	91,74	91,85	87,49
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	92,46	98,25	3,63
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	99,96	75,18	74,56	81,59
	6	Ufficio tecnico	100,00	119,34	63,58	62,56	98,69
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	99,73	96,57	97,11	83,38
	10	Risorse umane	100,00	142,01	90,69	86,69	97,98
	11	Altri servizi generali	100,00	105,81	84,33	81,56	95,65
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	106,33	82,77	81,82	92,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	97,94	65,17	49,04	96,78
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	97,94	65,17	49,04	96,78
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	99,23	83,96	82,77	93,18
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	97,78	75,70	65,83	93,69
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	98,44	79,43	74,81	93,59
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	78,40	78,40	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	78,40	78,40	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	97,14	77,42	92,01	58,11
	2	Giovani	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	97,67	81,92	94,44	58,11
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	142,41	54,41	46,03	93,87
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		139,50	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	142,21	50,56	42,14	93,87
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo		100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	98,60	46,94	38,42	93,82
	3	Rifiuti	100,00	97,08	72,62	70,60	82,43
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	97,75	60,61	56,40	80,97
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	102,64	82,54	84,42	71,01
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	102,64	82,54	84,42	71,01
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							

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)
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	67,77	64,68	100,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	64,13	37,34	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	91,91	0,00	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	98,76	94,07	93,62	96,15
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	95,51	95,41	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	102,45	77,26	76,60	99,99
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	99,92	86,42	83,00	98,47
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			0,00	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	0,00	0,00	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		65,75	58,62	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 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	91,70	96,01	59,75
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	91,70	96,01	59,75