

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	99,57	100,00	89,82	89,70	91,12
	2	Segreteria generale	98,11	99,99	93,87	95,23	84,38
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	91,26	81,42	83,27	61,03
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	99,17	99,14	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	99,89	100,00	70,43	80,43	41,11
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	95,58	95,70	68,09
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	97,82	97,81	98,57
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	99,85	86,76	85,42	93,92
	10	Risorse umane	100,00	100,00	96,01	97,07	69,87
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,62	98,76	87,73	90,97
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	98,31	99,96	86,00	86,49	78,23
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	480,06	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		98,37	102,73	85,36	86,49	69,34
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	91,72	59,68	65,54	57,17
	2	Altri ordini di istruzione	89,57	96,63	76,36	69,94	83,28
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	77,96	82,36	63,35
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		95,19	97,88	76,91	77,30	76,21
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico		0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	96,18	84,56	88,16	63,96
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	96,18	84,56	88,16	63,96
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	68,95	80,33	68,78	68,19	70,70
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		68,95	80,33	68,78	68,19	70,70
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	86,52	85,43	92,04
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	86,52	85,43	92,04
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	33,06	33,06	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	33,06	33,06	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	11,81	12,95	5,43
	3	Rifiuti	100,00	105,97	81,60	77,26	98,88
	4	Servizio idrico integrato	100,00	105,57	53,05	16,74	99,35
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	104,01	57,22	53,36	73,66
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	86,70	96,19	81,55	77,32	97,29
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		86,70	96,19	81,55	77,32	97,29
Missione 11: Soccorso civile							

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	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	42,22	42,79	33,36
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	58,76	93,12	92,31	98,73
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	59,06	92,36	91,52	98,26
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	68,79	69,61	66,83
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	34,47	26,23	46,46
	3	Interventi per gli anziani	49,61	47,36	41,11	39,21	43,50
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	50,16	11,84	92,77
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	51,70	89,88	36,96
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	95,57	97,87	47,16
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	93,92	97,65	52,28
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		84,98	84,21	51,90	49,01	57,19
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	67,28	65,30	70,91
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	67,28	65,30	70,91
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	33,46	0,00	53,20
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	73,65	71,59	100,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	96,02	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		98,26	100,00	90,62	92,36	74,21
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	6,07	83,51	2,09
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	6,07	83,51	2,09
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	56,32	43,62	79,25
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	56,32	43,62	79,25
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	261,06	0,00	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		43,08	154,69	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	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	99,99	99,98	100,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	100,00	99,99	99,98	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	99,41	72,40	88,54	16,43
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	99,41	72,40	88,54	16,43