

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	90,72	70,13	62,57	83,44	
	2	Segreteria generale	99,49	100,00	79,79	76,84	86,89	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	94,36	98,99	4,66	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	99,72	99,89	33,04	13,64	71,80	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	108,56	35,63	43,81	24,36	
	6	Ufficio tecnico	98,89	100,78	86,84	93,93	64,91	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	80,95	92,88	28,96	
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	16,78	7,64	76,38	
	10	Risorse umane	98,72	100,00	76,34	35,85	92,08	
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	36,20	37,70	31,28	
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,48	99,96	70,32	66,66	77,07
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	95,64	96,84	75,39
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	100,00	100,00	95,64	96,84	75,39	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	43,18	50,60	34,57	
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	106,92	50,12	53,30	15,15	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	86,31	85,43	90,51	
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	30,57	20,21	44,66	
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	105,71	57,30	59,56	42,03
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	424,77	67,65	20,39	91,64	
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100,00	236,00	88,20	87,10	91,64	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	96,63	100,00	70,15	76,28	34,03	
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	96,63	100,00	70,15	76,28	34,03	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	88,10	87,00	100,00	
		TOTALE Missione 7: Turismo	100,00	100,00	88,10	87,00	100,00	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	180,03	91,80	92,86	86,70	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00	177,12	91,85	92,86	87,22	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	117,67	79,07	70,77	84,39	
	3	Rifiuti	97,23	100,00	76,46	66,49	98,01	
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	50,85	0,00	100,00	
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	99,59	114,80	77,70	67,92	89,22	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	99,32	113,42	65,38	58,91	84,42	
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	99,32	113,42	65,38	58,91	84,42	
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	74,93	66,13	84,74
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	74,93	66,13	84,74
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	2,38	0,00	2,38
	5	Interventi per le famiglie	50,47	100,00	90,34	90,69	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	72,41	63,29	100,00
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	60,40	0,00	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	106,23	14,21	10,15	30,13
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		64,81	100,63	77,78	77,69	78,62
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	29,45	20,57	38,76
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	29,45	20,57	38,76
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,50	87,93	77,92	100,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,05	21,95	79,14	12,70
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	212,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		212,15	0,00	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	99,64	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		99,73	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	73,64	100,00	90,22	89,28	99,45
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		73,64	100,00	90,22	89,28	99,45