

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	104,70	18,84	28,54	1,21
	2	Segreteria generale	100,11	100,99	69,92	81,91	8,04
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,53	91,48	59,04	59,04	59,07
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	104,18	40,61	56,68	27,84
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	98,18	125,85	23,33	7,46	40,66
	6	Ufficio tecnico	100,00	108,22	57,78	65,46	45,43
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	101,80	80,64	88,57	2,90
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	81,26	0,47	0,00	3,33
	10	Risorse umane	100,00	178,03	79,43	79,93	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	88,32	3,04	0,76	6,32
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,67	102,81	37,34	42,55	25,76
	Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	100,00	148,23	0,00	0,00
TOTALE Missione 2: Giustizia		100,00	148,23	0,00	0,00	0,00	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	171,01	27,66	27,66	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	58,80	57,56	9,15	0,00	17,70
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		76,33	92,18	14,72	13,03	17,70
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	5,85	20,94	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	114,21	33,40	33,74	32,91
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	99,00	78,78	65,51	97,27
	7	Diritto allo studio	100,00	96,71	54,53	0,00	90,09
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	101,34	63,91	46,98	83,44
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	139,51	2,11	0,00	2,46
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	139,51	2,11	0,00	2,46
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,08	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,06	0,00	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	98,15	0,00	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		80,00	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00	100,00	36,17	0,00	39,32
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	98,47	85,45	0,00	95,40
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							

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)	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	45,42	31,21	31,39	30,91
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	45,42	31,21	31,39	30,91
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		77,17	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità		81,40	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	46,59	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,61	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	10,01	0,00	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,12	32,44	0,00	32,60
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	30,69	0,00	30,69
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	110,41	50,31	0,00	73,14
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	92,44	22,78	0,00	39,43
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	94,88	52,10	49,17	75,41
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		94,88	52,10	49,17	75,41	4,70	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva		0,00	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		2.500,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,00	6,87	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	57,89	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	57,89	100,00	100,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	98,93	75,67	76,59	57,74
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	98,93	75,67	76,59	57,74