

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	69,36	99,53	97,80	97,91	94,91
	2	Segreteria generale	75,52	95,80	88,42	90,51	72,97
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	66,48	95,94	92,62	93,19	85,22
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	22,10	100,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	62,61	86,33	79,04	75,01	84,66
	6	Ufficio tecnico	72,60	87,96	76,38	79,98	63,44
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	65,65	99,97	99,74	99,74	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi		100,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	73,20	88,92	83,17	85,23	67,76
	11	Altri servizi generali	95,76	92,54	82,48	89,20	30,94
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		73,15	92,48	84,97	88,15	65,47
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	73,18	98,90	92,79	93,05	85,87
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	92,31	13,71	6,25	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		73,23	98,82	91,85	92,07	86,23
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	46,56	68,20	62,98	98,62	3,27
	2	Altri ordini di istruzione	84,99	98,06	72,26	74,50	59,63
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	99,99	79,35	86,87	39,36
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		59,24	87,17	69,77	84,98	22,15
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico		100,00	100,00	0,00	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	72,65	97,86	88,55	88,49	89,62
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		72,65	97,88	88,66	88,49	91,16
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	92,87	95,87	84,70	84,54	85,86
	2	Giovani	100,00	87,77	86,17	87,14	83,17
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		93,73	92,58	85,28	85,48	84,30
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	80,86	97,27	81,86	81,86	81,87
	TOTALE Missione 7: Turismo		80,86	97,27	81,86	81,86	81,87
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	77,07	87,05	66,63	99,77	14,39
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		77,07	87,05	66,63	99,77	14,39
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	96,58	96,12	60,96	65,25	47,53
	3	Rifiuti	82,67	90,92	71,24	70,02	77,31
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	85,38	85,38	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		86,40	92,47	69,16	69,24	68,77
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	81,32	87,68	90,57	77,83

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)
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	81,32	87,68	90,57	77,83
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	89,21	93,49	89,86	91,67	79,44
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	84,33	81,39	97,82
	3	Interventi per gli anziani	75,35	94,53	93,02	93,50	88,80
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	81,62	32,60	29,66	38,30
	5	Interventi per le famiglie	87,46	95,44	91,87	93,26	83,84
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	98,00	100,00	79,10	98,89	28,35
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		85,39	95,05	90,06	91,71	79,96
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	89,99	74,98	54,08	39,88	69,67
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	36,84	63,16	41,38	23,88	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		63,50	69,62	48,60	31,44	77,79
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,92	0,27	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,85	0,25	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	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	92,86	100,03	95,23	96,43	79,84
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		92,86	100,03	95,23	96,43	79,84