

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	86,63	82,76	80,59	94,50
	2	Segreteria generale	100,00	101,46	91,93	91,66	94,22
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	102,41	95,55	95,58	95,13
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	101,58	86,05	85,10	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	116,13	79,40	79,66	75,85
	6	Ufficio tecnico	100,00	105,48	85,23	86,57	63,61
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	102,80	96,12	96,57	78,46
	11	Altri servizi generali	100,00	100,86	92,21	92,74	73,46
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	106,51	86,63	86,90	82,96
	Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	100,00	100,00	47,37	0,00
TOTALE Missione 2: Giustizia		100,00	100,00	47,37	0,00	100,00	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,30	74,39	78,10	48,18
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,30	74,63	78,11	51,82
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	94,61	94,41	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	94,23	94,77	89,60
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	86,20	84,42	100,00
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	92,16	91,94	94,47
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	92,90	92,56	100,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	92,90	92,56	100,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	104,50	91,30	91,66	88,20
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	104,50	91,30	91,66	88,20
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	75,42	62,70	99,93
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	75,42	62,70	99,93
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	102,42	96,04	96,49	89,45
	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	102,41	96,05	96,49	89,67
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	71,08	51,27	40,15	98,42
	3	Rifiuti	100,00	100,00	67,77	82,27	66,80
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	95,68	95,20	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	94,39	94,39	0,00

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)		
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	94,56	66,65	61,84	67,48
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	76,24	74,80	85,76
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	76,24	74,80	85,76
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	81,29	75,77	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	81,29	75,77	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	87,28	89,17	80,48
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	76,62	74,90	83,12
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	83,29	85,21	65,06
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,16	37,68	13,71	87,16
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	101,11	82,17	80,71	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	70,68	64,74	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,12	53,30	40,95	85,91
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	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 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	75,31	61,55	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	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		22,11	14,13	100,00	100,00	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 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	99,99	99,39	99,60	15,76
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	99,99	99,39	99,60	15,76