

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	100,00	67,75	93,48	14,09
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	79,87	80,52	63,92
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	86,78	90,23	66,26
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	99,74	99,74	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	57,77	80,45	13,66
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	91,03	96,11	47,70
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	97,55	97,73	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	92,39	85,50	100,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	59,11	53,89	100,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	100,00	86,09	90,56	53,44
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana		100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	50,00	50,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	74,60	68,97	85,06
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	56,52	55,66	58,24
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	73,49	68,33	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	64,99	61,45	73,39
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	23,13	100,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	87,16	85,37	100,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	80,58	85,80	58,15
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	4,95	0,00	100,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	95,23	94,98	100,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	64,98	64,98	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	79,47	79,47	0,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	71,53	69,33	83,33
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	88,28	0,00	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	76,75	65,09	95,80

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	88,04	86,24	92,35
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	88,46	86,92	92,35
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	98,71	98,30	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	98,71	98,30	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	79,93	73,68	100,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	82,78	80,58	92,51
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	48,45	0,00	57,66
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	44,50	81,43	13,76
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	16,14	0,00	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	82,75	84,94	75,36
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	91,13	89,80	100,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	91,13	89,80	100,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione		100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale			100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	19,92	36,68	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	19,92	36,68	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	43,23	43,23	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	43,23	43,23	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	114,51	87,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		10,41	10,54	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

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)
	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	100,00	95,29	95,46	91,52
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	95,29	95,46	91,52