

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	99,77	100,00	89,25	91,46	66,68
	2	Segreteria generale	90,17	100,00	78,18	85,28	43,68
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	83,39	100,00	85,50	84,74	90,38
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	82,23	96,08	77,97	73,74	87,27
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	71,23	100,00	41,80	52,75	34,94
	6	Ufficio tecnico	71,19	100,00	82,92	88,14	55,28
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	86,03	100,00	84,98	87,46	64,63
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		81,43	99,84	71,34	80,88	46,96
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	93,31	99,85	71,80	73,04
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		93,35	99,85	71,80	73,04	60,28	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	84,02	100,00	75,65	88,61	64,69
	2	Altri ordini di istruzione	58,54	100,00	75,07	73,27	80,97
	7	Diritto allo studio	82,86	100,00	50,51	26,66	86,19
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		67,70	100,00	70,74	67,93	76,47
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	90,24	100,00	84,90	81,73	97,30
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		90,24	100,00	84,90	81,73	97,30
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	43,51	100,00	65,16	63,45	73,58
	2	Giovani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		44,62	100,00	63,98	63,45	66,32
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	14,37	100,00	60,88	70,34	30,72
	TOTALE Missione 7: Turismo		14,37	100,00	60,88	70,34	30,72
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	10,31	100,00	84,97	85,14	23,75
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		14,59	100,00	82,72	85,14	2,29
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	48,26	54,90	35,40
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	41,97	100,00	38,89	19,50	66,59
	3	Rifiuti	99,39	100,00	67,76	67,29	68,47
	4	Servizio idrico integrato	72,61	100,00	75,85	67,86	97,27
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	100,00	0,00	0,00	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)
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	81,24	100,00	64,72	61,45	70,26
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	18,42	100,00	70,32	65,37	79,65
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	18,42	100,00	70,32	65,37	79,65
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	58,60	46,20	82,62
	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	92,96	91,22	93,70
	5 Interventi per le famiglie	97,90	100,00	76,95	73,15	87,32
	8 Cooperazione e associazionismo	76,92	100,00	84,62	80,00	100,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	9,87	100,00	73,69	46,09	91,01
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	74,22	100,00	71,28	63,38	86,83
Missione 13: Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	63,12	51,76	97,20
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute	100,00	100,00	63,12	51,76	97,20
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	76,09	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	76,09	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondi di riserva	67,62	100,00	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	4,67	1,30	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	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	99,51	100,00	99,82	99,82	100,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	99,51	100,00	99,82	99,82	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	63,91	100,00	75,29	78,78	48,77
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	63,91	100,00	75,29	78,78	48,77