

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)					Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
		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) / (Impiegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impiegni	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	97,77	98,68	76,22	
	2	Segreteria generale	99,63	93,21	62,51	67,59	55,87	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	93,53	94,76	80,32	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	99,72	49,58	82,66	29,45	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	98,24	15,63	85,11	6,63	
	6	Ufficio tecnico	100,00	101,56	94,39	97,11	58,56	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	95,69	100,00	94,28	98,88	9,59	
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	6,63	6,63	0,00	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,56	97,70	73,44	86,43	44,52	
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	99,18	63,03	76,70	38,59
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	106,57	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	103,67	62,55	75,81	38,59		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	176,38	40,78	62,85	11,65	
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	112,02	70,53	40,56	82,60	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	91,81	92,95	44,06	
	7	Diritto allo studio	100,00	99,21	67,48	64,36	85,66	
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	151,53	68,09	71,32	62,73		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	41,78	100,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	86,41	90,57	62,55	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		58,23	100,00	86,02	90,57	60,71	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	99,08	50,74	53,05	2,14	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	99,08	50,74	53,05	2,14	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	102,51	28,96	28,11	32,22	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	129,63	82,11	100,00	0,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	103,44	30,91	30,84	31,19	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	55,89	30,41	77,63	16,16	
	3	Rifiuti	43,46	43,50	24,95	22,19	26,70	
	4	Servizio idrico integrato	48,41	48,97	32,60	19,42	36,85	
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		48,13	47,17	29,37	23,70	31,81		
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	
Missione 11: Soccorso civile	5 Viabilità e infrastrutture stradali	30,04	30,70	8,41	1,44	10,70
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	30,04	30,70	8,41	1,44	10,70
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2 Interventi per la disabilità	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	5 Interventi per le famiglie	100,00	95,98	84,09	85,17	75,89
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	152,27	73,03	83,28	31,42	
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	119,32	80,27	84,52	57,44	
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 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	224,31	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	6,27	2,46	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	92,31	92,31	92,31	100,00	0,00
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	94,12	94,12	94,12	100,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	94,98	67,30	83,52	6,02
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	94,98	67,30	83,52	6,02