

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	65,61	76,35	33,35
	2	Segreteria generale	100,00	105,19	92,24	97,41	65,52
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	101,65	82,42	86,85	52,51
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	84,31	37,66	74,64	22,01
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	62,46	43,69	72,20
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,96	88,72	91,97	57,37
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	101,06	96,26	98,41	1,41
	11	Altri servizi generali	100,00	107,67	84,57	92,67	53,04
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	100,79	75,68	89,10	42,69
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,63	76,42	77,31	71,67
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,63	76,42	77,31	71,67
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	64,13	80,84	46,68
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	87,10	86,44	88,35
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	83,13	76,06	97,27
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	81,52	80,89	82,61
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	77,59	78,82	74,51
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	77,59	78,82	74,51
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	62,12	74,42	47,40
	2	Giovani	100,00	100,00	75,19	48,52	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	62,92	73,01	51,03
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	59,69	0,00	60,11
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	50,43	41,89	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	59,42	32,95	60,28
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	90,25	88,04	99,61
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	12,69	100,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	55,26	51,12	64,11
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	81,30	81,09	82,01
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	42,44	40,81	48,20
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	44,43	42,60	50,77
Missione 11: Soccorso civile							

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)
	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	99,85	100,00	1,70
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	99,85	100,00	1,70
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	78,40	72,02	92,34
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	80,07	69,09	90,61
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	42,89	4,68	44,05
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,25	62,68	59,46	69,36
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	47,97	78,52	34,11
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,17	64,68	62,20	68,82
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	86,46	85,28	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	92,43	92,07	100,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	82,38	77,70	94,52
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	82,38	77,70	94,52
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	100,00	76,26	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		100,00	81,18	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	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	100,00	100,00	79,53	85,59	62,05
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	79,53	85,59	62,05