

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	96,41	97,33	86,33	
	2	Segreteria generale	100,00	100,11	79,71	92,44	12,64	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	84,69	89,91	40,60	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	87,38	56,91	36,45	99,45	
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	80,28	78,45	88,85	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	98,89	98,88	100,00	
	10	Risorse umane	100,00	78,99	72,03	3,40	86,11	
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	78,06	73,89	90,54	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	95,39	80,24	80,91	78,30	
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	97,37	97,36	100,00
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	97,37	97,36	100,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	73,31	68,93	100,00	
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	71,67	83,18	44,75	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	69,84	64,29	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	72,65	78,33	55,01	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		100,00	100,00	100,00	0,00	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			100,00	100,00	100,00	0,00	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	95,77	95,36	100,00	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	95,77	95,36	100,00	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	68,03	54,84	54,84	0,00	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	69,28	55,03	55,03	0,00	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	21,94	21,94	0,00	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		500,00	22,92	22,92	0,00	
	3	Rifiuti	100,00	100,00	87,31	86,07	100,00	
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	114,61	81,47	79,79	100,00	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	89,46	99,65	77,46	76,09	86,55	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		89,55	99,65	77,53	76,17	86,55	
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	16,85	100,00	10,69
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	16,85	100,00	10,69
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	88,58	87,07	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	98,70	90,79	90,36	93,30
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	86,07	83,82	100,00
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	47,29	45,71	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	99,45	75,76	73,60	97,27
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	22,86	5,58	95,94
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	22,86	5,58	95,94
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	100,00	100,00	99,84	100,00	99,69
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	99,86	100,00	99,69
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	75,22	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		100,00	76,50	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	98,11	88,21	89,75	80,58
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	98,11	88,21	89,75	80,58