

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	98,45	98,55	91,84
	2	Segreteria generale	76,26	69,38	54,17	38,84	82,61
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,05	98,54	98,86	95,07
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	99,57	93,67	93,67	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	86,26	95,47	94,07	98,87
	6	Ufficio tecnico	100,00	115,59	91,51	91,83	85,65
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	99,74	99,74	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	68,61	28,20	100,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	84,76	81,38	99,21
	11	Altri servizi generali	99,08	94,39	71,60	64,10	97,63
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		97,36	95,99	81,06	78,10	94,75
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	49,55	0,00	99,10
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	49,55	0,00	99,10
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	92,06	92,35	78,38	70,33	99,97
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	84,08	83,24	91,65
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	84,40	87,36	78,71
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		96,81	97,07	87,13	86,09	92,19
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	49,64	49,64	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	99,77	96,44	90,64	99,76
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	99,78	93,79	84,82	99,76
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	84,41	87,82	71,32	48,72	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		84,41	87,82	71,32	48,72	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	75,47	79,39	50,49
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	75,47	79,39	50,49
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	98,06	100,00	87,69	87,16	94,67
	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	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		98,65	100,00	89,32	88,97	94,67
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	97,52	99,93	85,55	83,42	99,18
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		97,52	99,93	85,55	83,42	99,18
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	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	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	63,56	60,42	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	90,24	91,48	99,45	100,00	93,63
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	87,67	78,63	67,13	50,83	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	88,18	100,00	70,03	79,15	42,21
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		89,28	86,74	73,84	67,57	91,37
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	46,55	0,00	93,10
	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	100,00	21,16	0,00	93,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	95,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		77,17	23,37	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	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	98,38	98,52	0,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	98,38	98,52	0,00