

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	32,55	31,96	100,00	
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	89,74	88,67	100,00	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	86,61	87,05	78,21	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	88,30	87,89	99,50	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	94,69	94,55	100,00	
	10	Risorse umane	100,00	100,00	40,29	39,33	100,00	
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	56,56	49,90	100,00	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	100,00	65,33	63,24	97,43	
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	94,08	93,99	100,00
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	94,08	93,99	100,00
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	100,00	100,00	71,98	66,86	100,00	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	76,09	66,41	100,00	
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	67,74	63,89	100,00	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	73,39	66,50	100,00	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	71,55	18,99	100,00	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	63,32	51,50	100,00	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	66,70	43,55	100,00	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	68,09	59,76	100,00	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	68,09	59,76	100,00	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	12,69	11,27	100,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	12,69	11,27	100,00	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	37,44	28,42	100,00	
	3	Rifiuti	100,00	100,00	90,68	89,17	99,98	
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	21,34	13,37	100,00	
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	60,98	60,98	0,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	46,94	40,35	99,99	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	40,87	30,82	100,00	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	40,87	30,82	100,00	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		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)		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	54,40	71,56	0,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	77,01	71,38	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	88,21	0,00	88,21
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	39,28	8,38	100,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	98,96	98,73	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	81,79	80,84	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	71,28	66,43	88,19
	Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	21,50	21,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,63	3,65	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 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	94,01	95,22	28,42
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	94,01	95,22	28,42