

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

MISSIONI E PROGRAMMI		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	99,56	100,00	84,20	84,02	85,10
	2 Segreteria generale	89,93	99,43	95,54	72,94	72,94
	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	111,82	104,24	82,71	86,45	66,68
	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	99,09	99,66	0,00
	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6 Ufficio tecnico	100,00	115,07	80,91	81,66	77,43
	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	92,95	92,86	94,98
	8 Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	97,29	18,12	100,00
	10 Risorse umane	99,67	139,55	75,44	82,39	37,49
	11 Altri servizi generali	98,84	127,02	70,50	79,10	61,48
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	99,54	113,46	83,69	87,02	70,74
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1 Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	98,35	98,46	93,56
	2 Sistema integrato di sicurezza urbana		37.272,73	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	100,00	157,87	98,35	98,46	93,56
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1 Istruzione prescolastica	100,00	100,00	57,64	32,72	93,20
	2 Altri ordini di istruzione	100,00	216,07	74,98	38,37	85,56
	6 Servizi ausiliari all'istruzione	99,41	128,90	82,91	81,39	86,74
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	99,46	137,98	78,79	74,38	87,79
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	142,81	90,62	25,00	100,00
	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	99,88	59,63	47,83	91,43
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100,00	116,58	65,66	46,92	95,19
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 Sport e tempo libero	100,99	150,69	87,06	86,80	87,26
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,99	150,69	87,06	86,80	87,26
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 Urbanistica e assetto del territorio	100,00	333,85	62,95	59,17	74,33
	2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	8,57	267,88	57,29	81,18	28,56
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	23,91	278,34	59,58	70,57	40,96
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo		27.272,73	0,00	0,00	0,00
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	168,83	67,26	44,39	95,84
	3 Rifiuti	100,00	66,05	44,15	77,20	77,20
	4 Servizio idrico integrato	99,92	110,84	33,52	37,62	3,97
	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		100,00	75,10	75,10	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	99,99	108,30	56,87	41,87	72,91
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2 Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati parziali)				
		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) / (Impieghi + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impieghi	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	100,32	245,10	73,38	66,54	84,54
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	100,32	245,07	73,37	66,52	84,54
	1 Sistema di protezione civile	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	104,22	100,00	59,44	74,14	0,00
	2 Interventi per la disabilità	100,00	100,00	63,69	61,68	69,96
	3 Interventi per gli anziani	100,00	100,00	89,61	88,73	98,53
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	44,44	1.033,42	100,00	100,00	0,00
	5 Interventi per le famiglie	100,00	154,02	73,87	88,63	72,29
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	93,60	94,73	85,37
	9 Servizio necropsico e d'interale	83,26	223,65	20,83	4,30	83,20
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	98,62	109,89	78,97	79,27	77,83
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	3 Ricerca e innovazione	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,00	100,00	5,14	100,00	2,64
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche		109,48	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		109,48	100,00	100,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	233,13	100,00	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3 Altri fondi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	125,53	100,00	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	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,32	76,78	82,38	51,12
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	100,32	76,78	82,38	51,12