

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 | 96,63 | 80,57 | 64,23 | 70,02 | 54,24 |
| 2 | Segreteria generale | 95,58 | 93,11 | 84,90 | 86,86 | 60,87 |
| 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,00 | 99,89 | 78,38 | 68,19 | 99,82 |
| 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100,00 | 98,11 | 93,65 | 93,49 | 95,78 |
| 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 90,53 | 77,71 | 61,61 | 70,80 | 36,43 |
| 6 | Ufficio tecnico | 99,28 | 94,48 | 86,23 | 86,82 | 82,82 |
| 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100,00 | 99,71 | 92,20 | 91,73 | 96,91 |
| 8 | Statistica e sistemi informativi | 90,58 | 99,01 | 78,60 | 79,78 | 73,99 |
| 10 | Risorse umane | 100,00 | 98,79 | 92,57 | 93,07 | 66,50 |
| 11 | Altri servizi generali | 100,00 | 97,91 | 82,07 | 87,50 | 57,80 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 97,93 | 94,16 | 77,19 | 75,94 | 80,98 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | |
| 1 | Polizia locale e amministrativa | 99,95 | 95,58 | 88,15 | 86,40 | 97,76 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 99,95 | 95,58 | 88,15 | 86,40 | 97,76 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | | | | | |
| 1 | Istruzione prescolastica | 100,00 | 100,00 | 47,32 | 58,06 | 27,74 |
| 2 | Altri ordini di istruzione | 99,85 | 95,99 | 68,73 | 65,94 | 80,88 |
| 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 99,26 | 99,22 | 85,22 | 84,84 | 87,65 |
| 7 | Diritto allo studio | 90,82 | 97,73 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 99,09 | 98,15 | 76,62 | 77,38 | 73,03 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | |
| 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 100,00 | 93,50 | 56,44 | 56,65 | 47,03 |
| 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 94,01 | 93,17 | 87,32 | 87,75 | 85,58 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 99,46 | 93,42 | 62,98 | 62,25 | 74,62 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | |
| 1 | Sport e tempo libero | 91,98 | 94,73 | 78,14 | 78,80 | 76,51 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 91,98 | 94,73 | 78,14 | 78,80 | 76,51 |
| Missione 7: Turismo | | | | | | |
| 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 100,00 | 99,13 | 83,76 | 81,28 | 95,00 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | 100,00 | 99,13 | 83,76 | 81,28 | 95,00 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | |
| 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | |
| 1 | Difesa del suolo | 94,49 | 99,88 | 80,50 | 80,38 | 85,14 |
| 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 99,96 | 96,41 | 81,61 | 86,69 | 27,88 |
| 3 | Rifiuti | 96,18 | 94,90 | 83,19 | 82,86 | 92,65 |
| 4 | Servizio idrico integrato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 96,72 | 96,01 | 83,24 | 83,89 | 67,97 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | |
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 100,00 | 99,51 | 51,96 | 54,55 | 43,40 |

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) |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 100,00 | 99,51 | 51,96 | 54,55 | 43,40 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 Sistema di protezione civile | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 Interventi a seguito di calamità naturali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | 100,00 | 85,71 | 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 | 100,00 | 100,00 | 86,50 | 86,26 | 100,00 |
| | 2 Interventi per la disabilità | 100,00 | 100,00 | 83,70 | 82,57 | 100,00 |
| | 3 Interventi per gli anziani | 99,13 | 94,07 | 82,49 | 86,97 | 68,92 |
| | 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 100,00 | 100,00 | 93,12 | 92,31 | 100,00 |
| | 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 socio-sanitari e sociali | 98,95 | 94,40 | 76,98 | 80,01 | 63,72 |
| | 8 Cooperazione e associazionismo | 100,00 | 99,08 | 82,08 | 0,00 | 100,00 |
| | 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | 37,95 | 39,91 | 61,09 | 54,24 | 83,12 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 85,88 | 84,09 | 79,87 | 81,69 | 71,05 |
| | Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1 Fonti energetiche | 96,66 | 92,77 | 93,40 | 88,00 | 99,80 |
| | TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 96,66 | 92,77 | 93,40 | 88,00 | 99,80 |
| | | | | | | |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 Fondo di riserva | 98,64 | 367,83 | 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 | 48,43 | 189,39 | 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 | 96,48 | 77,19 | 91,74 | 64,51 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | 100,00 | 96,48 | 77,19 | 91,74 | 64,51 |