

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	100,23	78,56	78,49	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	93,15	93,15	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,06	76,40	81,69	44,24
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	27,21	77,51	7,82
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	74,49	60,09	70,26	54,37
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	99,24	99,24	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	99,04	99,04	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	100,00	34,24	34,24	0,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	99,86	99,86	100,00
	11	Altri servizi generali	100,00	81,04	20,65	23,09	12,63
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	98,11	86,89	90,22	30,96
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	65,36	64,19	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	65,36	64,19	100,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	100,00	110,85	96,55	96,18	97,08
	4	Istruzione universitaria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	100,00	93,90	8,12	8,12	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,08	70,41	59,59	97,08
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,25	50,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,25	50,00	0,00	100,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	97,02	25,29	66,86	19,61
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	97,02	25,29	66,86	19,61
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	3	Rifiuti	100,00	91,94	90,98	79,51	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	93,15	10,84	0,00	12,53
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	93,32	31,41	41,60	28,70
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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)
	4	Altre modalità di trasporto	100,00	100,00	98,96	98,25	99,78
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	75,31	75,85	57,90	94,87
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	78,41	78,99	63,82	95,47
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	82,05	68,05	69,37	66,27
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	82,06	68,01	69,29	66,27
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	51,38	0,00	51,38
	2	Interventi per la disabilità	100,00	101,17	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	102,74	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,77	85,85	80,31	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	101,08	58,95	53,32	80,36
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	84,25	52,47	46,99	59,69
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	84,25	52,47	46,99	59,69
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	0,00	0,00	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	89,14	89,16	0,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	89,14	89,16	0,00