

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	89,63	99,08	0,00
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	2,55	85,92	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	71,02	71,12	68,62
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	2,66	61,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	101,41	49,37	58,13	0,00
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	79,77	86,97	2,75
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	75,42	94,47	16,84
	8	Statistica e sistemi informativi		100,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	49,80	0,00	100,00
	11	Altri servizi generali	100,00	172,43	55,74	28,73	85,27
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	103,59	44,52	74,09	6,48
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	106,00	42,93	100,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	106,00	42,93	100,00	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	9,70	7,52	80,03
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	98,53	98,31	100,00
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	42,52	42,52	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	46,16	44,97	55,75
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	79,79	62,75	99,83
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	79,79	62,75	99,83
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	79,29	100,00	71,91
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	94,84	95,02	88,57
	3	Rifiuti	100,00	100,00	78,72	78,51	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	105,31	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		100,00	100,59	84,25	85,72	73,72

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	155,28	52,39	47,46	72,63
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	150,42	52,39	47,46	72,63
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	113,23	76,25	72,24	98,40
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	113,05	76,63	72,76	98,40
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	90,48	90,42	90,67
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	77,49	77,49	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	75,11	71,58	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	104,87	28,82	61,88	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	104,78	40,66	69,40	7,34
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	90,62	90,62	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	90,62	90,62	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	109,09	222,22	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		54,36	100,02	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	67,02	99,24	4,65
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	67,02	99,24	4,65