

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	95,35	100,00	80,49
	2	Segreteria generale	100,00	99,14	83,30	87,59	72,78
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	70,59	62,64	76,86
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	71,39	73,89	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	99,60	100,00	65,67	77,38	37,40
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	94,91	98,44	11,28
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi		100,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	98,77	98,74	100,00	96,66
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,99	99,96	79,08	82,64	72,19
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	97,35	97,35	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	97,35	97,35	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	11.414,18	5,65	5,18	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	2.266,40	61,04	59,71	66,22
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	86,21	88,19	74,26
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	57,61	44,19	91,28
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	2.340,22	69,37	68,53	75,24
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	68,48	72,44	24,85
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	68,48	72,44	24,85
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	56,16	60,82	28,83
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	56,16	60,82	28,83
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	22,08	17,20	40,57
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	22,08	17,20	40,57
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	64,34	66,34	0,00
	3	Rifiuti	100,00	99,77	80,57	70,58	99,34
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	99,79	79,39	70,14	98,67
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	110,79	47,03	42,41	76,45
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	110,79	47,03	42,41	76,45
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	117,90	63,68	61,20	81,01
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	117,90	63,68	61,20	81,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	37,49	51,32	2,51

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)
	8	Cooperazione e associazionismo		0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	135,38	10,93	0,00	49,54
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	135,37	25,05	26,21	21,65
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	73,82	0,00	73,82
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	73,82	0,00	73,82
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	153,96	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	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		119,91	131,10	100,00	100,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico							
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	93,14	93,14	100,00	35,47
	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	97,03	96,80	100,00	67,57
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	71,86	81,91	37,24
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	71,86	81,91	37,24