

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 | 91,86 | 97,11 | 26,29 |
| | 2 | Segreteria generale | 100,00 | 100,00 | 57,91 | 55,12 | 62,11 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 99,21 | 104,34 | 71,06 | 86,28 | 33,68 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 100,00 | 100,00 | 49,67 | 36,41 | 72,07 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 100,00 | 105,40 | 78,47 | 71,79 | 92,55 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100,00 | 101,28 | 92,07 | 94,19 | 49,80 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 99,96 | 100,95 | 62,41 | 64,55 | 58,02 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 100,00 | 100,00 | 69,88 | 59,64 | 75,83 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 100,00 | 100,00 | 39,20 | 41,30 | 36,76 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 100,00 | 100,00 | 76,08 | 68,20 | 100,00 |
| | 7 | Diritto allo studio | 100,00 | 100,00 | 59,53 | 60,14 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 100,00 | 100,00 | 70,64 | 65,12 | 85,31 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 100,00 | 910,01 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | 100,00 | 53,41 | 55,07 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 100,00 | 138,96 | 55,65 | 55,07 | 62,58 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 100,00 | 100,00 | 80,96 | 88,82 | 78,70 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 100,00 | 100,00 | 80,96 | 88,82 | 78,70 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 100,00 | 100,00 | 63,04 | 50,22 | 94,34 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 100,00 | 100,00 | 63,04 | 50,22 | 94,34 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 100,00 | 100,00 | 0,89 | 0,37 | 70,46 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 100,00 | 100,00 | 0,89 | 0,37 | 70,46 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 100,00 | 102,61 | 17,77 | 100,00 | 7,91 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 100,00 | 100,00 | 34,07 | 100,00 | 3,29 |
| | 3 | Rifiuti | 100,00 | 100,00 | 71,32 | 76,17 | 52,22 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 100,00 | 488,89 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 100,00 | 103,51 | 41,90 | 79,64 | 15,47 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 2 | Trasporto pubblico locale | 100,00 | 100,00 | 10,35 | 0,00 | 14,20 |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 100,00 | 100,00 | 65,27 | 58,24 | 78,87 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 100,00 | 100,00 | 65,14 | 58,18 | 78,55 |
| Missione 11: Soccorso civile | 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | 100,00 | 100,00 | 89,98 | 88,90 | 92,78 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 100,00 | 100,00 | 89,98 | 88,90 | 92,78 |

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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | |
| 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 100,00 | 100,00 | 78,20 | 74,21 | 96,25 |
| 2 | Interventi per la disabilità | 100,00 | 100,00 | 18,23 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | Interventi per gli anziani | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 100,00 | 100,00 | 53,41 | 31,26 | 91,60 |
| 5 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6 | Interventi per il diritto alla casa | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 100,00 | 491,12 | 42,83 | 41,98 | 56,10 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 99,77 | 217,26 | 59,35 | 51,58 | 90,48 |
| Missione 13: Tutela della salute | | | | | | |
| 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 100,00 | 100,00 | 84,48 | 80,34 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 13: Tutela della salute | 100,00 | 100,00 | 84,48 | 80,34 | 100,00 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | | | | | |
| 1 | Industria, PMI e Artigianato | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | |
| 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 100,00 | 100,00 | 40,46 | 0,00 | 80,92 |
| | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 100,00 | 100,00 | 40,46 | 0,00 | 80,92 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | | | | | | |
| 1 | Fondo di riserva | 256,36 | 8.904,23 | 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 | 40,22 | 20,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 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 | 61,84 | 83,11 | 34,20 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | 100,00 | 100,00 | 61,84 | 83,11 | 34,20 |