

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	92,22	91,67	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	99,15	99,14	100,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	94,47	93,90	99,56
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	98,04	97,89	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	103,26	86,26	83,65	94,86
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	96,90	96,77	99,83
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	93,32	93,27	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	98,30	98,13	100,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	95,32	94,97	100,00
	11	Altri servizi generali	100,00	123,11	80,77	80,68	100,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	102,33	93,39	93,03	97,13
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	111,45	90,47	90,24	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	111,45	90,47	90,24	100,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	73,46	67,41	98,15
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	66,53	56,42	98,90
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	92,88	91,56	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	88,55	86,26	99,72
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	88,22	87,76	92,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	88,22	87,76	92,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00		68,00	51,84	88,18
	2	Giovani		100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	145,74	67,45	51,09	88,18
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	88,60	84,36	97,22
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	88,60	84,36	97,22
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	835,32	91,04	0,00	100,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	331.457,99	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	43.609,64	91,04	0,00	100,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	83,22	80,14	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	94,05	93,85	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	83,57	80,72	100,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							

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)
	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	94,02	93,88	96,55
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	109,55	83,05	79,36	95,78
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	109,08	84,75	82,01	95,82
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	70,83	58,82	100,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,00	97,54	97,33	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	97,12	96,86	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	97,85	97,78	98,91
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	71,67	73,06	70,67
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	92,97	94,15	80,88
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	92,96	91,68	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	73,31	67,95	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	112,46	92,08	91,25	99,66
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	101,67	91,67	92,94	81,91
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	45,57	6,06	99,97
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	45,57	6,06	99,97
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	167,31	179,68	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	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		110,84	114,50	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	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	99,98	84,85	90,90	46,49
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	99,98	84,85	90,90	46,49