

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	0,23	0,27	0,16	0,15	0,17
	2	Segreteria generale	1,16	1,50	0,44	0,51	0,33
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,59	0,74	0,31	0,30	0,32
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,34	0,42	0,29	0,42	0,08
	6	Ufficio tecnico	0,67	0,81	0,42	0,23	0,71
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,83	1,20	1,05	1,12	0,93
	8	Statistica e sistemi informativi	0,05	0,06	0,01	0,02	0,01
	10	Risorse umane	0,04	0,05	0,02	0,01	0,03
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		3,92	5,07	2,69	2,75	2,58
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,35	2,94	0,66	0,00	1,73
	2	Altri ordini di istruzione	0,14	0,18	0,07	0,00	0,17
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,28	0,35	0,21	0,25	0,15
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,78	3,47	0,94	0,25	2,05
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,04	0,05	0,05	0,07	0,02
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,04	0,05	0,05	0,07	0,02
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,11	0,14	0,03	0,03	0,02
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,11	0,14	0,03	0,03	0,02
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,19	1,48	0,11	0,00	0,30
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,19	1,49	0,11	0,00	0,30
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	1,28	1,59	0,87	0,38	1,67
	4	Servizio idrico integrato	4,14	5,19	0,22	0,27	0,15
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,06	0,05	0,05	0,00	0,13
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,53	6,89	1,18	0,68	1,98
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,48	1,81	0,27	0,12	0,49

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)
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1,48	1,81	0,27	0,12	0,49
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	1,63	2,04	0,12	0,02	0,27
	2 Interventi a seguito di calamità naturali	51,87	69,42	15,46	15,67	15,12
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	53,50	71,45	15,58	15,69	15,40
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,03	0,05	0,00	0,00	0,00
	3 Interventi per gli anziani	21,28	26,56	0,26	0,00	0,68
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,04	0,05	0,03	0,03	0,02
	5 Interventi per le famiglie	0,11	0,15	0,00	0,00	0,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	1,92	2,39	0,67	1,05	0,06
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	23,37	29,20	0,96	1,08	0,77
Missione 13: Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,02	0,02	0,01	0,00	0,02
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,02	0,02	0,01	0,00	0,02
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,11	0,14	0,02	0,00	0,05
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,11	0,14	0,02	0,00	0,05
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,58	0,72	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Altri fondi	0,07	0,06	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,65	0,78	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	1,80	2,24	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1,80	2,24	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	5,61	7,00	1,45	2,31	0,05
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	5,61	7,00	1,45	2,31	0,05