

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 | 92,50 | 91,93 | 72,66 | 75,89 | 52,48 |
| | 2 | Segreteria generale | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 90,70 | 90,16 | 50,46 | 77,05 | 31,61 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 89,81 | 89,63 | 48,54 | 57,89 | 30,34 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 100,00 | 100,00 | 93,83 | 97,14 | 84,44 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 100,00 | 100,00 | 49,94 | 61,75 | 34,94 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 56,98 | 57,65 | 43,13 | 90,45 | 7,76 |
| | 11 | Altri servizi generali | 100,00 | 100,00 | 34,55 | 100,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 90,21 | 89,49 | 54,92 | 75,69 | 33,27 |
| | Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 100,00 | 100,00 | 82,87 | 83,26 |
| 2 | | Sistema integrato di sicurezza urbana | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 100,00 | 100,00 | 83,08 | 83,47 | 64,20 | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 2 | Altri ordini di istruzione | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 100,21 | 99,99 | 71,77 | 46,94 | 84,50 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 100,21 | 99,99 | 71,77 | 46,94 | 84,50 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 100,00 | 100,00 | 43,36 | 32,85 | 47,64 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 100,00 | 100,00 | 73,45 | 0,00 | 73,45 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 100,00 | 100,00 | 46,16 | 32,85 | 50,90 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 100,00 | 100,00 | 51,91 | 0,00 | 51,91 |
| | 3 | Rifiuti | 100,00 | 100,00 | 41,18 | 83,17 | 10,21 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 100,00 | 100,00 | 49,20 | 49,20 | 0,00 |
| | 7 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 100,00 | 100,00 | 45,91 | 82,14 | 34,43 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 101,11 | 101,32 | 28,38 | 20,51 | 80,24 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 101,11 | 101,32 | 28,38 | 20,51 | 80,24 |
| 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 | 100,00 | 12,77 | 100,00 | 12,09 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 100,00 | 100,00 | 12,84 | 100,00 | 12,09 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |

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) |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 100,00 | 100,00 | 67,97 | 72,73 | 60,17 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 101,68 | 101,67 | 70,20 | 16,43 | 71,31 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 101,63 | 101,63 | 70,13 | 42,85 | 71,19 |
| 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 | | | | | | | |
| | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | | | | | | | |
| | 1 | Fondo di riserva | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | | 100,00 | 100,00 | 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 | 100,05 | 100,05 | 55,55 | 95,04 | 7,00 |
| TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | | 100,05 | 100,05 | 55,55 | 95,04 | 7,00 |