

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	99,44	99,44	89,30	88,49	92,98
	2	Segreteria generale	105,98	107,20	72,89	86,27	14,30
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	101,65	101,65	52,54	90,03	0,50
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	98,20	98,73	38,52
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	107,15	107,15	94,33	96,17	33,05
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		104,52	105,32	79,22	89,69	19,83
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,11	100,11	97,76	97,75	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,11	100,11	97,76	97,75	100,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	109,60	109,40	75,81	65,89	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,12	100,76	18,62	78,68	11,07
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	91,78	91,78	82,39	91,36	42,40
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		99,37	99,94	50,69	88,38	17,94
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	106,06	104,75	95,51	95,52	95,48
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		106,06	104,75	95,51	95,52	95,48
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	176,79	67,87	91,65	35,18
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	176,79	67,87	91,65	35,18
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	98,78	102,92	79,73	85,85	70,69
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		98,78	102,92	79,73	85,85	70,69
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	56,40	64,08	8,63
	3	Rifiuti	99,21	99,20	27,07	63,26	15,00
	4	Servizio idrico integrato	137,49	137,49	38,27	11,76	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	50,80	60,51	38,84
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		99,56	99,55	31,79	63,38	14,89
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	46,18	85,23	25,36
	5	Viabilità e infrastrutture stradali		147,81	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	132,70	45,52	81,83	25,36
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	20,61	33,26	0,00

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	Interventi a seguito di calamità naturali		100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	5,73	6,40	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,43	100,42	99,62	99,70	93,41
	3	Interventi per gli anziani	102,31	101,96	46,23	41,62	54,36
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	102,91	102,91	61,71	79,44	19,96
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	85,77	86,53	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		101,75	101,67	70,55	78,80	38,74
Missione 14: Sviluppo economico e competitività							
	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	17,07	0,00	100,00
	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	17,07	0,00	100,00	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		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	68,95	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		100,00	70,83	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	100,78	100,78	96,49	97,49	7,45
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,78	100,78	96,49	97,49	7,45	