

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	144,46	66,06	64,37	86,83
	2	Segreteria generale	100,00	101,92	96,86	98,37	80,12
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	115,61	80,42	79,17	85,26
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	4,64	4,56	99,17
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	85,15	92,29	68,56
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	99,34	99,50	76,09
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	105,67	85,43	84,92	86,32
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	125,75	77,87	77,93	77,54
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	46,29	35,87	57,69
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	46,29	35,87	57,69
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	64,59	35,41	97,47
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	77,72	69,08	96,71
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	76,60	66,84	96,81
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	82,20	82,67	81,54
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	82,20	82,67	81,54
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	89,32	88,18	91,63
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	89,32	88,18	91,63
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	88,22	87,52	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	88,22	87,52	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	70,22	80,53	56,52
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	233,02	65,77	76,08	49,28
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	110,55	70,01	80,30	56,21
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo		100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	73,33	71,73	78,08
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	93,95	93,95	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	77,23	77,02	78,08
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	63,90	60,46	70,03
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	63,90	60,46	70,03
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	10,95	100,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	10,95	100,00	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)
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	78,19	77,84	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	79,23	73,62	100,00
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	59,35	100,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	749,07	39,81	57,96	6,13
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	129,70	75,86	74,51	82,88
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	85,30	83,48	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	97,07	94,93	100,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	233,33	433,33	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		152,17	185,71	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	100,00	96,90	99,89	2,93
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	96,90	99,89	2,93