

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	94,94	97,88	58,49
	2	Segreteria generale	100,00	122,67	86,19	92,71	55,36
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	104,70	85,83	94,38	51,91
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	88,50	97,34	47,05
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,23	27,47	63,78	25,85
	6	Ufficio tecnico	100,00	102,25	63,14	87,06	21,80
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,43	98,72	98,70	99,05
	11	Altri servizi generali	99,98	105,62	24,54	82,94	8,52
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,99	103,77	43,33	89,39	22,57
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	101,05	96,61	96,40	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	101,05	96,61	96,40	100,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	29,98	14,14	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	38,51	83,82	13,66
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	86,43	84,41	99,17
	7	Diritto allo studio	100,00	99,97	27,53	25,55	28,74
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	57,60	80,45	27,06
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	69,91	70,37	48,05
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	69,91	70,37	48,05
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	101,48	15,07	5,41	20,76
	2	Giovani	100,00	100,00	80,21	61,88	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	101,34	15,35	5,75	21,02
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	105,19	58,77	38,99	71,12
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	105,19	58,77	38,99	71,12
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	9,68	19,20	3,42
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	9,68	19,20	3,42
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	41,68	34,12	95,36
	3	Rifiuti	99,53	99,57	69,84	78,95	44,62
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	25,83	100,00	3,83
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		99,63	99,67	60,16	72,62	33,09
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	106,33	57,75	55,66	71,62
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	106,33	57,75	55,66	71,62

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 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	96,54	95,46	99,27
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	96,54	95,46	99,27
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	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	100,86	80,24	66,99	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	59,34	94,75	24,55
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,34	70,06	79,20	58,96
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	73,49	76,77	74,79	100,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	73,49	76,77	74,79	100,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	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 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
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	376,44	635,50	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		78,90	76,56	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 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	81,88	95,17	38,58
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	81,88	95,17	38,58