

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	99,27	80,92	82,49	73,16
	2	Segreteria generale	99,52	99,53	86,44	85,55	95,98
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	99,64	83,61	89,79	52,72
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	85,63	82,20	99,99
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	77,89	79,09	65,80
	6	Ufficio tecnico	99,79	101,17	97,34	97,43	94,90
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	99,36	99,36	98,44	98,72	81,31
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	90,58	88,35	100,00
	10	Risorse umane	92,40	92,40	60,52	37,86	95,28
	11	Altri servizi generali	98,48	98,48	93,35	94,93	44,25
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,11	99,24	88,88	90,20	75,27
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	99,85	99,85	95,51	96,47	74,25
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		99,85	99,85	95,51	96,47	74,25
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	75,85	76,41	74,59
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	101,06	89,70	90,58	85,94
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,53	87,05	88,19	82,84
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	99,60	99,91	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	70,65	58,54	97,74
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	71,28	59,82	97,72
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	72,11	73,44	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	72,11	73,44	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	94,86	94,86	89,91	88,88	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		94,86	94,86	89,91	88,88	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	128,57	94,63	93,68	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	128,57	94,63	93,68	100,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		386,35	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	93,88	95,86	77,26	79,78	65,32
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	14,12	9,65	83,84
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	98,96	98,96	76,88	73,57	91,68
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		94,52	96,83	73,59	74,72	68,01
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	101,42	64,71	63,47	95,65
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	101,42	64,71	63,47	95,65

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	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	102,24	88,40	90,08	0,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	92,55	92,55	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	43,33	52,52	6,39
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	91,52	91,52	77,00	80,40	62,45
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	99,99	99,99	76,76	78,14	61,30
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		97,78	98,18	70,45	73,62	54,76
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	92,80	100,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	92,80	100,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	34,36	14,25	62,65
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	34,36	14,25	62,65
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	74,14	41,75	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		79,66	48,51	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	98,69	98,69	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		99,62	99,62	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	99,98	99,98	99,83	99,95	0,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		99,98	99,98	99,83	99,95	0,00