

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	108,23	81,50	83,32	77,18
	2	Segreteria generale	100,00	96,74	60,38	91,80	11,15
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	113,88	100,00	100,00	100,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	66,22	0,30	0,52	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	100,00	98,22	73,32	90,55	20,42
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	84,97	98,52	97,24	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	119,78	60,48	52,49	80,60
	10	Risorse umane	100,00	115,33	43,70	0,00	44,97
	11	Altri servizi generali	100,00	112,39	71,64	81,59	32,87
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	104,11	66,34	85,35	23,65
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	114,74	65,73	78,52	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	114,74	65,73	78,52	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	100,00	90,39	3,56	1,96	17,13
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	99,15	13,35	18,05	10,93
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	91,59	9,03	7,18	11,63
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,92	95,69	95,69	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	154,65	42,53	33,00	60,55
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	109,41	85,52	87,28	60,55
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	183,33	47,68	0,00	47,68
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	183,33	47,68	0,00	47,68
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	28,70	0,00	40,24
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	28,70	0,00	40,24
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	103,82	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	103,82	0,00	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	100,00	103,50	49,86	57,88	35,48
	4	Servizio idrico integrato	100,00	98,41	13,46	6,23	18,78
	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		100,00	100,19	34,49	41,06	26,46
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	116,42	27,41	59,34	14,66
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	116,42	27,41	59,34	14,66
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	112,07	36,14	41,39	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	112,07	36,14	41,39	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	107,94	96,53	98,42	66,73
	2	Interventi per la disabilità	100,00	114,48	27,18	25,40	28,15
	3	Interventi per gli anziani	100,00	139,99	99,98	0,00	99,98
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	105,97	84,95	85,67	81,94
	5	Interventi per le famiglie	100,00	122,34	74,24	100,00	29,16
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	91,29	48,14	59,66	18,82
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	111,24	54,02	71,91	30,93
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	109,50	44,22	55,79	31,88
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	109,45	33,32	5,63	99,96
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	109,45	33,32	5,63	99,96
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00	84,08	36,23	77,32	27,26
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		100,00	84,08	36,23	77,32	27,26
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	111,57	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	103,49	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	93,21	75,69	73,91	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	86,28	90,81	96,93	88,40
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	86,93	89,20	90,45	88,53
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	96,36	77,67	89,56	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	96,36	77,67	89,56	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	128,28	97,41	99,12	0,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	128,28	97,41	99,12	0,00