

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	94,85	94,60	93,24	91,34	99,57
	2	Segreteria generale	84,64	106,29	76,05	79,17	59,76
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,64	95,67	98,72	44,43
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	98,34	98,30	65,11	74,06	50,10
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	101,03	41,11	22,69	94,39
	6	Ufficio tecnico	97,99	103,51	95,83	96,99	73,48
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	95,89	95,50	98,61
	10	Risorse umane	92,77	97,12	61,07	17,02	86,09
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	43,50	49,60	38,33
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		93,44	102,08	80,08	83,28	67,46
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	88,33	90,51	46,40	95,41
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		88,33	90,51	46,40	95,41	5,08	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	97,20	100,00	69,52	49,67	70,32
	2	Altri ordini di istruzione	97,79	101,26	36,73	50,52	32,63
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	90,08	100,00	61,80	58,83	73,84
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		93,57	100,37	55,25	57,56	52,87
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,41	93,09	92,90	96,63
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,41	93,09	92,90	96,63
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	53,38	188,32	79,21	79,13	88,83
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		53,38	188,32	79,21	79,13	88,83
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	37,71	64,52	20,60
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	37,71	64,52	20,60
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	88,45	99,21	21,55
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	88,45	99,21	21,55
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	100,00	100,00	62,88	39,71	92,26
	4	Servizio idrico integrato	90,94	95,00	37,75	100,00	29,17
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	43,95	34,13	57,88	50,91	59,29
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		95,23	95,23	62,45	39,95	89,71
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	82,17	115,42	74,36	69,91	90,69
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		82,17	115,42	74,36	69,91	90,69
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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)	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,39	82,47	81,45	88,05
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	74,93	67,10	97,95
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	44,11	30,00	89,34
	5	Interventi per le famiglie	98,57	100,00	67,21	84,71	14,46
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	208,47	93,55	93,52	100,00
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	99,67	112,73	67,83	65,73	76,97
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato		100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	85,18	88,81	0,00
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,00	100,00	71,03	73,53	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	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	10,01	5,69	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	100,00	100,00	0,00
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	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	99,97	100,00	29,02
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	100,00	99,97	100,00	29,02