

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	87,49	86,58	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	110,59	88,82	88,23	97,31
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	97,40	97,38	100,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	110,11	96,04	98,78	74,54
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	141,09	77,97	76,72	100,00
	6	Ufficio tecnico	100,00	103,61	93,56	93,21	98,07
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	96,60	96,51	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	97,92	96,71	100,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	79,03	78,68	100,00
	11	Altri servizi generali	100,00	109,59	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	120,89	90,10	89,72	96,12
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	98,43	98,51
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	98,43	98,51	93,47	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	100,00	101,26	66,32	65,22	92,67
	4	Istruzione universitaria	100,00	100,00	50,00	0,00	100,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	94,59	93,77	100,00
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	101,21	69,63	68,30	94,84
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	122,93	90,83	90,62	91,35
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	129,66	90,83	90,62	91,35
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	101,40	95,44	97,44	70,75
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	101,40	95,44	97,44	70,75
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	111,94	75,00	75,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	111,94	75,00	75,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	221,80	89,32	100,00	88,48
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	206,79	90,10	100,00	88,48
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	143,23	79,37	74,01	99,59
	3	Rifiuti	100,00	100,00	80,76	77,16	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	104,49	80,62	76,86	99,95
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							

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	
	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	100,00	100,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	146,77	96,33	96,60
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	138,17	97,62	97,56
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	269,07	74,91	97,69
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,00	82,55	87,08
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	154,14	80,41	90,22
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	102,68	84,73	78,84
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	46,02	34,43
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	82,97	80,79
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	53,28	16,34
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	100,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	53,10	47,48
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,62	63,33	41,24
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	95,68	95,43
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	95,68	95,43
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	82,96	82,90
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	82,96	82,90
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondi di riserva	332,86	1.021,36	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		34,36	32,37	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	100,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	83,67	81,57
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	83,67	81,57