

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	97,95	98,12	69,16	70,61	63,40
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	78,72	80,24	71,14
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	94,74	95,99	65,99
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	75,82	77,13	56,70
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	73,90	72,68	77,83
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	81,49	90,12	22,74
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	99,75	99,75	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	95,68	91,22	99,24
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,80	99,83	79,35	81,26	70,36
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	80,40	87,49	52,41
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	80,40	87,49	52,41
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	63,89	60,81	89,41
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	78,49	74,60	100,00
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	85,73	89,71	16,94
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	69,31	66,07	92,83
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	627,94	84,78	86,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	93,08	84,53	80,99	99,98
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	323,22	84,64	83,39	94,50
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	99,05	68,30	59,08	88,90
	2	Giovani	100,00	100,00	46,87	0,00	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	99,07	68,09	58,62	89,07
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	107,61	74,17	74,59	73,82
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	46,51	0,00	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	107,60	74,15	74,50	73,84
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	100,00	100,00	89,50	94,46	0,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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		100,00	100,00	20,74	62,97	0,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	72,50	66,34	96,40
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	72,50	66,34	96,40
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	85,75	82,99	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)
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	58,60	38,48	92,31
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	51,15	30,14	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	66,08	54,95	94,66
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	66,67	66,67	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	66,67	66,67	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	33,33	0,00	100,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	50,00	50,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	41,38	29,17	100,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	93,75	100,00	89,38
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	93,75	100,00	89,38
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	1.275,39	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		9,47	13,84	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	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	100,00	100,00	87,16	95,78	11,99
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	87,16	95,78	11,99