

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	95,77	95,70	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	101,44	76,27	79,73	26,71
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,87	87,72	86,86	92,86
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	98,96	90,08	90,95	86,51
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	99,82	82,46	85,02	79,13
	6	Ufficio tecnico	96,27	100,55	96,75	97,47	92,62
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	96,62	98,71	80,47	80,73	63,64
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	91,35	71,53	68,43	100,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	87,04	94,63	53,89
	11	Altri servizi generali	100,00	110,51	76,69	74,45	84,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,39	99,99	85,61	87,08	79,85
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	102,91	96,56	96,41
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	102,91	96,56	96,41	100,00	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	99,08	73,19	66,64	95,76
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	99,87	85,03	83,06	98,92
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	85,21	83,60	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	99,80	83,31	81,08	98,43
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	99,66	50,58	43,53	82,51
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	99,66	50,58	43,53	82,51
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	99,92	89,13	87,61	99,33
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	99,92	89,13	87,61	99,33
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	98,66	92,34	90,48	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	98,66	92,34	90,48	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	97,77	85,04	45,36	97,91
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	97,77	85,04	45,36	97,91
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	97,96	0,00	97,96
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	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	100,00	67,20	100,00	63,24
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	99,71	48,83	20,62	83,55
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	99,71	48,83	20,62	83,55
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	5,04	0,00	5,04
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	89,88	89,05	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	82,21	86,60	81,52
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	96,38	70,86	65,51	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	55,43	54,28	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	99,30	88,23	93,38	66,70
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	99,89	80,20	78,36	80,79
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			100,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	100,00	100,00	78,42	98,68	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		100,00	100,00	78,42	98,68	0,00
Missione 50: Debito pubblico	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	99,92	86,51	93,37	11,31
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	99,92	86,51	93,37	11,31