

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	96,33	96,57	85,20
	2	Segreteria generale	100,00	111,55	64,70	63,85	80,19
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	101,76	86,21	87,11	79,18
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	102,33	90,63	89,81	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	106,72	59,40	40,01	89,98
	6	Ufficio tecnico	100,00	102,94	89,79	90,56	84,03
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	104,44	91,47	94,99	51,79
	10	Risorse umane	100,00	101,79	78,81	78,91	78,20
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	6,04	79,13	0,94
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	105,53	70,55	71,27	67,96
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	102,28	85,07	84,94	88,51
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	102,28	85,07	84,94	88,51
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	67,11	57,98	93,64
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	311,96	52,82	33,86	98,04
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	101,82	85,10	84,08	93,68
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	70,89	79,28	60,20
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	193,33	68,24	60,82	95,58
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	102,76	88,02	88,91	75,19
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	102,75	88,06	88,95	75,19
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	234,07	72,73	63,56	99,04
	2	Giovani	100,00	100,00	84,41	94,57	60,41
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	227,03	73,39	65,24	96,53
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	101,36	90,26	91,61	73,15
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	101,36	90,26	91,61	73,15
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	102,70	81,00	90,00	26,74
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	102,70	81,00	90,00	26,74
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	110,08	83,46	83,55	82,79
	3	Rifiuti	100,00	100,11	86,51	86,90	84,90
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	87,38	86,40	90,27
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	66,90	58,77	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,24	85,79	85,75	85,97
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	101,72	81,85	82,82	77,13
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	101,72	81,85	82,82	77,13

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	76,07	74,12	84,88
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	66,63	60,53	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	436,05	80,14	79,27	84,91
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	67,27	72,91	59,13
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	104,46	98,88	98,86	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	284,05	85,03	86,64	77,88
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	148,66	75,87	74,21	83,65
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	106,06	90,01	89,91	100,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	86,62	73,37	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	105,57	89,75	89,25	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	95,20	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi		100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		100,00	95,30	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	56,16	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	56,16	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	81,65	89,54	43,14
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	81,65	89,54	43,14