

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	67,85	66,33	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	792,27	93,28	93,17	95,12
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	62,06	95,64	0,17
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	19,75	79,05	0,51
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	48,80	74,09	0,00
	6	Ufficio tecnico	100,00	97,69	82,88	88,64	14,38
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	98,32	99,04	26,77
	10	Risorse umane	100,00	99,98	86,94	85,00	99,83
	11	Altri servizi generali	100,00	99,98	51,52	62,21	41,79
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	162,22	64,02	81,16	29,60
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	99,76	96,25	97,09	66,79
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	99,76	96,25	97,09	66,79
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	99,97	11,75	63,48	3,51
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	239,31	6,59	45,03	2,56
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	98,50	47,94	45,08	54,38
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	187,62	16,87	46,36	7,58
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	138,67	64,70	94,66	6,61
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	138,67	64,70	94,66	6,61
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	64,61	12,19	62,77	9,33
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	64,61	12,19	62,77	9,33
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	142,19	56,92	67,44	50,23
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	46,31	50,29	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	136,50	56,33	65,33	49,85
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	111,31	12,53	21,88	8,20
	3	Rifiuti	100,00	110,00	85,11	90,05	47,37
	4	Servizio idrico integrato	100,00	103,61	68,59	66,33	74,18
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	20,45	41,92	11,49
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	108,40	42,46	59,00	23,44
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	22,65	22,65	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	22,65	22,65	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	0,00	0,00	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)
	2	Interventi per la disabilità	100,00	228,23	42,08	98,39	30,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	132,64	55,43	91,05	19,44
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	33,86	0,00	33,86
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	15,52	91,05	1,03
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	132,29	47,28	89,88	16,71
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	43,56	49,77	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	0,53	49,77	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		6,47	0,00	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	81,24	90,20	32,05
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	81,24	90,20	32,05