

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	89,92	88,70	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	94,14	93,73	100,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	89,04	88,47	100,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	89,24	99,97	22,18
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	166,14	65,54	59,03	100,00
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	99,38	99,35	100,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	85,33	82,10	100,00
	11	Altri servizi generali	98,38	99,80	86,02	83,31	99,54
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,66	114,05	85,75	84,91	92,48
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	99,59	99,05	99,04
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	99,59	99,05	99,04	100,00	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	93,28	91,21	100,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	93,52	92,90	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	100,00	93,63	92,44	100,00
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	99,25	99,15	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	76,65	85,48	37,50
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	98,30	98,61	96,18
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	79,15	77,49	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	79,15	77,49	100,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	15,27	7,85	69,01
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	15,27	7,85	69,01
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	88,81	87,97	100,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	96,94	96,55	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	88,00	88,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	88,34	88,33	88,68
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	101,77	78,24	75,97	100,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	101,77	78,24	75,97	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)	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	96,80	96,72	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	87,08	75,86	81,77	51,58
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	58,05	27,59	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	96,60	83,70	84,58	78,61
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	91,12	98,11
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	91,12	98,11	0,64	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	101,51	76,97	72,15	95,87
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	101,51	76,97	72,15	95,87
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	3.062,05	9.503,38	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	100,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2.160,65	1.319,90	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	83,90	83,31	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		83,90	83,31	100,00	100,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	99,12	100,00	0,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	99,12	100,00	0,00