

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	80,61	76,82	89,02
	2	Segreteria generale	100,00	108,12	84,12	84,42	82,43
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	101,97	71,34	82,31	42,75
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	102,91	100,00	100,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	158,42	81,60	80,41	95,87
	6	Ufficio tecnico	100,00	102,16	57,52	59,67	54,40
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	101,53	77,55	88,19	30,15
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	49,73	51,83	45,14
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	108,82	73,97	78,95	57,63
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	101,74	56,31	59,30
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	101,74	56,31	59,30	0,00	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	43,13	31,86	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	78,39	55,61	99,64
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	101,17	88,90	86,46	97,59
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,53	79,41	69,46	99,03
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	69,19	66,99	74,44
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,43	77,64	75,16	90,15
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,38	75,58	73,41	84,43
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	183,57	61,11	54,84	98,08
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	183,57	61,11	54,84	98,08
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	96,49	95,78	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	96,49	95,78	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	53,59	0,00	54,02
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	53,59	0,00	54,02
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	88,55	84,00	100,00
	3	Rifiuti	100,00	100,12	67,97	39,14	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	31,59	64,80	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,11	68,92	43,91	98,36
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	86,59	85,49	88,21
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	139,98	92,84	91,32	99,39
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	139,22	92,73	91,24	98,97

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	78,70	78,04	81,31
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	78,70	78,04	81,31
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	127,67	81,91	74,89	91,42
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,36	81,04	84,78	73,24
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	192,28	74,61	73,34	80,96
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	111,44	82,50	82,92	81,66
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	111,44	82,50	82,92	81,66
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	3	Ricerca e innovazione	100,00	100,00	81,47	75,90	95,67
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	81,47	75,90	95,67
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
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		100,00	100,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	100,00	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	98,63	99,51	6,82
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	98,63	99,51	6,82