

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	83,28	80,26	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	23,08	89,07	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	73,09	72,06	75,72
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	69,74	80,89	44,67
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	70,77	64,26	100,00
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	60,83	60,25	94,47
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	92,30	93,77	79,47
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	88,19	81,75	97,75
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	100,00	66,35	48,28	100,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	95,90	97,85	55,10
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	78,32	73,16	95,66
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	100,00	80,07	85,69	54,17
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	65,18	36,38	80,71
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	65,18	36,38	80,71
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	80,24	76,80	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	74,88	62,21	100,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	74,70	70,98	94,47
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	99,76	99,70	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	76,54	71,80	97,08
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	57,19	43,83	92,98
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	57,19	43,83	92,98
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	36,36	16,89	100,00
	2	Giovani	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	36,36	16,89	100,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	41,96	35,73	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	41,96	35,73	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	74,79	62,99	97,73
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	76,05	65,72	97,73
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	40,87	0,00	79,61
	3	Rifiuti	100,00	100,00	7,79	0,00	7,79
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	18,66	0,00	22,21
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	55,95	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)
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	78,91	75,82	88,19
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	77,40	77,02	78,47
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	49,79	0,00	100,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	49,79	0,00	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	49,72	0,00	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	62,99	22,57	100,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	69,74	66,93	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	67,09	67,03	100,00
	8	Cooperazione e associazionismo		0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	76,51	66,45	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	68,05	66,47	100,00
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	31,94	0,00	100,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	31,94	0,00	100,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	84,85	82,24	100,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	19,10	100,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	83,18	82,34	87,41
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	83,50	80,44	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	83,50	80,44	100,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00	100,00	88,11	92,29	34,45
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		100,00	100,00	88,11	92,29	34,45
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	865,73	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		100,00	3,36	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		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	91,97	93,89	55,31
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	91,97	93,89	55,31