

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	90,51	90,43	91,14
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	99,10	99,10	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	103,29	80,92	79,35	96,69
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	115,78	43,02	44,45	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	101,36	73,79	68,60	88,93
	6	Ufficio tecnico	100,00	102,02	59,69	72,65	24,38
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	96,74	98,98	53,23
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	94,88	92,73	100,00
	10	Risorse umane	100,00	172,52	77,36	74,25	100,00
	11	Altri servizi generali	100,00	105,43	82,44	94,24	30,60
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	107,02	79,61	83,89	54,25
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	101,52	97,21	98,26	43,30
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	101,52	97,21	98,26	43,30
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	68,07	61,73	71,43
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	137,46	76,47	61,78	85,10
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	89,94	89,08	99,70
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	88,24	86,14	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	110,63	85,67	85,09	87,53
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	133,91	83,75	82,64	94,94
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	60,24	43,38	100,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	131,26	79,50	76,94	97,08
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	63,86	58,70	75,93
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	63,86	58,70	75,93
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo			0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	281,88	99,57	99,57	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	109,66	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	221,06	99,68	99,65	100,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	145,30	0,11	0,00	0,11
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	106,71	85,36	80,26	96,86
	3	Rifiuti	100,00	100,00	48,75	0,22	94,99
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	90,54	86,91	97,60
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	100,00	0,00	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)
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	101,31	56,24	20,65	94,78
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	109,45	85,96	83,14	99,90
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	109,45	85,96	83,14	99,90
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	103,85	79,13	79,13	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	103,85	79,13	79,13	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	61,22	61,22	0,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	76,02	73,30	99,72
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	44,44	38,15	84,13
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	75,65	52,19	93,97
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	72,81	68,77	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	57,88	55,41	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	70,29	66,38	96,00
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	61,19	59,57	91,78
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	61,19	59,57	91,78
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	77,66	77,04	83,45
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	98,68	100,00	97,50
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	81,78	80,03	88,86
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	152,51	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		10,80	4,11	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 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	97,44	98,10	3,63
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	97,44	98,10	3,63