

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	98,19	98,60	74,30	93,26	37,47
	2	Segreteria generale	100,00	100,75	99,05	99,04	99,17
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	87,17	86,56	90,98
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	95,93	94,13	94,07	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	142,13	73,72	71,52	99,61
	6	Ufficio tecnico	100,00	106,24	89,65	88,68	100,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	99,22	99,18	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	99,99	81,96	78,11	100,00
	10	Risorse umane	100,00	101,68	90,55	90,88	87,19
	11	Altri servizi generali	100,00	204,80	73,69	74,46	71,80
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,93	120,13	83,81	83,77	84,22
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	99,67	78,25	85,21
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	99,67	78,25	85,21	39,22	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	98,65	98,65	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	179,72	73,14	67,59	90,35
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	96,40	97,00	87,40
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	120,69	91,71	91,88	89,80
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	68,91	82,21	23,69
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	16,53	16,12	23,69
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	81,82	80,39	90,82
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	81,82	80,39	90,82
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	139,04	83,47	82,93	96,69
	3	Rifiuti	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	134,81	69,18	82,93	16,46
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	249,56	88,61	89,04	84,75
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	249,56	88,61	89,04	84,75
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	469,11	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	469,11	100,00	100,00	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	96,42	95,00	100,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	87,85	98,51	63,51

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)
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	80,92	76,97	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	95,54	67,25	67,78	65,81
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	91,43	89,92	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	98,47	77,54	76,10	82,93
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	16,00	80,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	16,00	80,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	206,97	719,53	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	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		117,89	286,55	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	87,11	89,33	73,12
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	87,11	89,33	73,12