

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	98,42	97,05	96,98	100,00
	2	Segreteria generale	92,86	99,72	88,20	87,24	98,44
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,00	100,02	96,19	96,15	96,67
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	96,38	99,81	93,28	93,62	13,82
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	87,62	88,45	88,03	75,67	100,00
	6	Ufficio tecnico	92,17	100,32	83,27	82,26	88,08
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	94,54	100,69	98,21	98,88	60,29
	11	Altri servizi generali	100,00	100,13	87,71	88,55	70,87
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		93,42	99,67	88,11	87,47	93,09
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	97,86	99,36	91,90	92,42	77,80
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		97,86	99,36	91,90	92,42	77,80
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	95,90	101,53	73,38	67,55	91,51
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	72,44	99,42	79,40	74,77	100,00
	7	Diritto allo studio	88,24	99,16	87,66	88,38	81,89
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		93,45	100,91	82,68	79,98	92,67
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	122,59	92,90	92,90	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	87,83	99,38	68,47	57,54	100,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		92,73	104,57	73,80	67,20	100,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	99,38	98,12	79,02	72,32	100,00
	2	Giovani	78,97	99,65	82,05	77,46	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		95,91	98,28	79,35	72,91	100,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	89,42	87,21	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	89,42	87,21	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	98,39	96,71	88,93	92,47	59,80
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		98,39	96,71	88,93	92,47	59,80
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	89,02	98,83	43,54	39,26	83,60
	3	Rifiuti	81,98	79,06	49,59	0,00	98,42
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	86,40	99,36	89,49	86,69	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		86,06	96,66	82,89	77,54	99,38
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	926,03	90,44	90,44	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	89,05	99,08	80,80	82,49	73,93
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		93,78	208,00	82,19	83,86	73,93

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	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	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	6,10	106,50	34,72	0,00	34,72
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	96,72	78,02	77,27	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	97,80	93,43	93,99	87,56
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	91,39	98,01	93,25	92,51	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	140,19	76,69	75,34	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		92,69	98,64	92,44	92,26	94,03
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	98,40	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	98,40	100,00	100,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	866,90	284,68	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		83,41	10,89	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		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie			0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	99,97	86,18	87,83	56,01
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	99,97	86,18	87,83	56,01