

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	100,00	100,00	0,00
	2	Segreteria generale	100,00	101,82	94,80	94,20	100,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	93,64	93,44	100,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	433,47	100,00	100,00	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	106,33	98,08	97,96	100,00
	6	Ufficio tecnico	100,00	142,70	88,18	87,52	100,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	99,68	99,68	0,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	112,68	93,31	92,85	100,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	108,60	97,81	97,81	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	108,60	97,81	97,81	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,52	87,36	85,38	100,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	100,00	100,03	85,09	84,01	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,47	86,43	84,79	100,00
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	258,05	98,32	97,39	100,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	258,05	98,32	97,39	100,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	80,71	78,55	100,00
	2	Giovani	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	88,83	88,14	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	113,45	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	101,55	50,23	50,19	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	110,39	50,23	50,19	100,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	5.214,73	100,00	0,00	100,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	100,00	195,65	92,18	91,31	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	4,00	4,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	102,34	57,51	57,43	100,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	115,12	67,21	66,19	100,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	159,46	93,48	92,88	100,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	159,46	93,48	92,88	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)
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	99,44	80,56	77,66	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	195,70	93,33	91,54	100,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	70,27	53,56	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	113,49	85,49	83,40	100,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	100,00	185,49	87,00	85,59	100,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	185,49	87,00	85,59	100,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	103,26	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	103,26	100,00	100,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	181,82	216,22	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		126,65	138,09	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	98,66	100,00	0,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	98,66	100,00	0,00