

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	88,63	88,88	86,48
	2	Segreteria generale	100,00	101,60	70,11	69,73	70,76
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	84,99	88,17	47,43
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	105,00	70,37	91,71	31,66
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	32,55	47,13	11,16
	6	Ufficio tecnico	100,00	101,84	53,76	70,92	23,93
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	105,97	79,67	80,92	56,25
	10	Risorse umane	100,00	100,00	86,74	59,61	100,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	44,44	87,95	4,56
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	101,44	58,04	68,95	37,19
	Missione 2: Giustizia	2	Casa circondariale e altri servizi	100,00	100,00	50,13	0,00
TOTALE Missione 2: Giustizia		100,00	100,00	50,13	0,00	100,00	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	81,05	85,86	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	81,05	85,86	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	45,12	22,65	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	60,23	59,38	91,38
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	74,13	71,84	83,67
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	72,71	0,00	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	65,30	63,29	85,52
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	104,74	48,22	19,13	83,49
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	104,74	48,22	19,13	83,49
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	43,53	0,00	86,02
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	35,14	25,78	51,13
	3	Rifiuti	100,00	100,00	56,91	56,49	59,20
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	56,07	55,57	58,64
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,87	74,38	73,52	76,20
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,87	74,39	73,53	76,20

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	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali		100,00	30,40	30,40	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	27,79	30,40	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	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità		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	100,00	15,88	0,00	19,53
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	87,01	85,54	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	70,26	86,08	35,14
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	516,56	47,27	70,17	15,15
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	45,41	0,44	99,76
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	45,60	0,44	99,76
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	62,46	89,85	23,85
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	62,46	89,85	23,85
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	99,65	100,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	67,86	80,76	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	77,31	87,19	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	99,97	99,97	100,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	99,97	99,97	100,00