

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	72,16	89,32	36,29
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,94	100,00	84,36	92,67	24,04
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	113,44	50,30	70,69	24,42
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	98,31	100,00	52,52
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	99,60	99,60	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	60,56	60,44	61,97
	10	Risorse umane	100,00	100,00	78,33	80,92	61,16
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	87,85	90,88	70,71
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,99	105,03	70,50	81,94	26,47
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa		100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza			100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	37,09	61,50	5,38
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,61	85,89	88,69	62,66
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	20,95	0,00	26,25
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,57	82,80	87,63	51,50
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	125,14	57,05	50,58	67,12
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	16,04	0,00	17,21
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	123,43	54,30	50,18	59,81
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	0,00	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	45,54	53,82	30,89
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	100,00	114,35	74,57	69,52	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	60,83	0,00	60,83
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	102,91	49,79	58,10	34,27
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	111,10	50,00	74,62	18,20
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	111,10	50,01	74,63	18,20
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	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							

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)
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2	Interventi per la disabilità		100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	87,68	89,38	58,33
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	105,38	83,30	85,59	81,62
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	103,65	82,90	86,16	79,94
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	25,54	45,06	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		25,54	45,06	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	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	81,53	92,48	0,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	81,53	92,48	0,00