

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	87,11	85,63	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	105,53	90,44	91,68	69,56
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	99,48	99,38	100,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	38,79	34,13	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	98,03	98,74	81,95
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	152,18	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	105,32	91,27	92,13	77,20
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	62,63	62,16	86,44
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	62,63	62,16	86,44
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	66,55	52,67	98,53
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	528,12	26,23	38,68	22,15
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	87,15	89,15	75,70
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	154,31	59,89	78,00	34,61
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	74,93	59,82	95,39
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	74,93	59,82	95,39
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	88,83	90,72	71,06
	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	89,51	91,35	71,06
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	130,57	37,80	16,84	85,39
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	130,57	37,80	16,84	85,39
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	123,83	78,15	77,90	78,71
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	109,86	78,15	77,90	78,71
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	26,10	47,92	0,00
	3	Rifiuti	100,00	145,75	58,76	73,14	8,36
	4	Servizio idrico integrato	100,00	369,80	15,50	18,54	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	67,43	63,18	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	138,32	52,49	68,75	6,81
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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)
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	75,47	91,82	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	75,47	91,82	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	38,35	0,00	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	70,66	48,81	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	59,75	31,52	100,00
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 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	100,00	100,00	78,13	82,71	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	78,13	82,71	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	557,37	0,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		54,43	49,61	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		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	95,44	98,22	54,96
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	95,44	98,22	54,96