

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	93,96	93,43	100,00
	2	Segreteria generale	99,69	104,91	83,96	86,36	67,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	98,38	97,65	54,90	100,00	15,44
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		100,00	0,00	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	99,47	99,51	91,45	90,83	97,53
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	49,24	91,14	0,00
	10	Risorse umane	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	68,21	64,04	100,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,67	101,96	87,76	90,74	63,61
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	78,81	97,26	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	64,71	60,27	100,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	80,96	79,50	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	77,64	76,52	89,70
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	97,28	96,23	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	101,72	85,26	84,14	95,72
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,48	94,05	92,41	99,51
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	96,90	96,90	97,14
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	96,90	96,90	97,14
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	85,54	85,54	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	85,54	85,54	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	105,98	71,88	74,10	0,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	34,84	22,98	100,00
	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	101,13	89,11	89,73	43,90
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	74,96	100,00	93,36	93,40	93,13
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		74,96	100,00	93,36	93,40	93,13
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	72,97	89,99	23,02
	2	Interventi per la disabilità	97,55	101,91	77,47	75,91	99,90
	3	Interventi per gli anziani	97,61	95,14	81,13	89,65	11,46

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)
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	99,89	100,00	95,01	94,64	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	54,45	54,45	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		98,94	100,26	79,55	82,91	51,73
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	94,01	93,72	100,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	94,01	93,72	100,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti							
	1	Fondo di riserva	121,58	189,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		46,69	58,11	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	98,12	98,26	0,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	98,12	98,26	0,00