

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	93,33	74,23	85,72	36,55	
	2	Segreteria generale	100,00	99,73	78,05	73,65	93,14	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	98,49	86,95	85,66	100,00	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,02	37,79	30,68	55,26	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	108,10	79,44	79,62	78,66	
	6	Ufficio tecnico	99,21	108,33	79,62	90,17	27,80	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	92,30	93,18	75,70	
	11	Altri servizi generali	100,00	118,91	96,31	96,43	95,92	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			99,91	105,68	78,18	79,35	73,51
	Missione 2: Giustizia	2	Casa circondariale e altri servizi	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
TOTALE Missione 2: Giustizia		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	95,53	77,54	84,67	41,86	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	95,53	77,54	84,67	41,86	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	95,02	32,23	20,57	100,00	
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,01	83,54	84,25	77,97	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	83,12	79,53	100,00	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	99,90	76,09	74,32	87,79	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	105,99	81,32	51,83	96,27	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	282,57	63,98	62,65	65,91	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	171,09	74,99	57,27	88,35	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	123,07	55,55	48,61	98,80	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	123,07	55,55	48,61	98,80	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	104,61	92,03	97,16	88,66	
	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	104,56	92,03	97,16	88,66	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Rifiuti	100,00	99,95	93,40	92,37	97,78	
	4	Servizio idrico integrato	100,00	154,90	22,14	15,31	22,40	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	125,36	60,33	58,96	81,80	

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)	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00	107,74	88,26	87,64	90,92	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	81,66	69,52	62,67	100,00
	4	Altre modalità di trasporto	100,00	100,00	84,20	78,59	100,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	99,92	76,76	75,05	82,09
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	99,80	77,76	75,41	85,01
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	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	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	53,51	14,91	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	29,15	0,00	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	104,87	85,53	100,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	95,98	95,82	100,00
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	42,95	41,14	47,21
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	98,62	93,22	92,82	98,95
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	100,02	64,55	55,60	87,80
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	142,61	100,00	100,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	137,07	100,00	100,00	0,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	100,00	140,45	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	97,74	76,77	82,15	53,81
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	97,74	76,77	82,15	53,81