

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	30,22	49,27	0,28
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	74,70	74,70	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,01	100,00	89,89	93,06	64,53
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	68,35	65,67	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	96,88	100,00	73,32	68,38	94,39
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	93,58	93,74	90,88
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	98,33	98,27	100,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	88,06	90,83	72,32
	11	Altri servizi generali		100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		98,76	100,00	81,19	83,72	64,64
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	98,02	98,02	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	98,02	98,02	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	51,60	100,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	83,25	82,35	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	82,04	87,08	35,98
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	82,24	90,80	5,49
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	82,24	90,80	5,49
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	40,80	40,80	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	40,80	40,80	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	169,70	30,40	58,41	27,74
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	169,70	30,40	58,41	27,74
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	120,99	98,01	96,41	98,42
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	169,17	97,47	49,51	99,77
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	142,76	97,76	88,98	99,10
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
	3	Rifiuti	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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	100,00	100,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		95,99	100,00	24,19	83,90	0,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							

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	71,96	100,00	41,46	48,48	8,14
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		71,96	100,00	41,46	48,48	8,14
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	68,67	65,08	84,04
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	65,53	71,20	35,35
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	51,87	21,21	93,45
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	10,07	10,07	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	95,73	98,91	80,73
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	97,95	97,95	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	88,71	97,95	67,33
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	64,57	60,35	81,01
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	88,56	88,56	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	88,56	88,56	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	98,45	98,45	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		100,00	100,00	98,45	98,45	0,00
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							

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)
	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	93,99	92,57	99,46
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	93,99	92,57	99,46