

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	80,92	93,31	15,00
	2	Segreteria generale	100,00	100,38	41,01	16,54	62,25
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	102,12	76,10	78,36	68,28
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	59,42	82,02	51,28
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	34,17	60,95	23,12
	6	Ufficio tecnico	100,00	103,16	76,16	88,17	41,28
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	38,60	0,00	100,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	90,15	90,15	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	101,38	61,97	77,00	38,60
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	66,67	50,00	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	82,82	86,79	58,37
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	76,66	74,89	83,17
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	83,53	13,33	90,89
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	708,07	55,86	55,86	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	163,31	80,88	35,74	90,89
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	76,23	73,65	98,90
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	76,23	73,65	98,90
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	4.333,33	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	4.333,33	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	152,65	25,97	3,68	42,44
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	152,65	25,97	3,68	42,44
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	129,71	80,58	78,85	82,15
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	129,71	80,58	78,85	82,15
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	71,43	0,00	83,33
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	71,43	0,00	83,33
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)
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	26,61	18,02	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	69,41	75,31	45,43
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	47,42	0,00	49,60
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	55,23	57,22	46,62
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	52,42	52,42	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	82,67	80,12	98,40
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	81,87	79,28	98,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		12,84	6,14	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	49,36	49,36	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	49,36	49,36	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	82,38	93,24	32,07
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	82,38	93,24	32,07