

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	99,89	100,00	96,31	96,53	0,00
	2	Segreteria generale	96,86	99,39	76,73	78,91	69,46
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,07	99,74	81,86	73,89	92,94
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	90,17	99,31	57,96	53,09	72,13
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	92,70	100,00	61,49	55,44	78,07
	6	Ufficio tecnico	94,54	111,01	20,08	38,52	9,32
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,06	100,00	100,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	93,43	92,98	100,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	96,46	144,57	50,25	50,25	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	39,92	74,84	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		96,67	101,83	69,27	75,82	49,24
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	98,08	100,00	98,44	98,45	94,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		98,08	100,00	98,44	98,45	94,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	27,80	28,95	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	96,76	100,00	86,76	85,07	96,21
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	89,93	100,00	83,61	82,02	92,18
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	96,82	100,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		94,06	100,00	85,30	83,76	93,97
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	91,95	96,90	67,46
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	91,95	96,90	67,46
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	95,40	40,83	22,39	95,38
	2	Giovani		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	95,40	40,83	22,39	95,38
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	56,82	24,00	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	56,82	24,00	100,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rifiuti	90,55	100,00	89,35	87,82	98,15
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	64,71	169,93	98,14	97,33	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		88,68	106,75	90,17	88,59	98,44
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	97,94	146,24	79,96	81,00	72,58
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		97,94	146,24	79,96	81,00	72,58
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	100,00	100,00	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)
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	99,59	100,00	82,07	97,35	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	80,97	98,56	30,91
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		99,82	100,00	82,02	97,40	2,26
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	50,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	50,00	0,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	115,69	115,69	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		23,08	1,28	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 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	99,76	100,00	83,86	82,75	91,78
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		99,76	100,00	83,86	82,75	91,78