

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	95,81	76,89	93,85	23,42
	2	Segreteria generale	99,93	105,36	60,95	65,15	53,75
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	105,10	66,72	66,10	70,15
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,14	67,88	59,51	78,25
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	92,51	24,93	17,94	32,52
	6	Ufficio tecnico	100,00	243,99	49,45	52,08	33,76
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	95,82	106,37	84,66	87,66	65,59
	10	Risorse umane	100,00	118,13	32,69	67,28	17,80
	11	Altri servizi generali	100,00	108,48	46,18	56,20	28,12
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,81	115,86	58,21	62,96	48,21
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	101,20	85,76	90,90
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	101,20	85,76	90,90	63,07	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	94,16	48,52	23,94	52,93
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,42	69,14	71,62	66,27
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	103,77	68,03	49,61	96,64
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	98,40	57,01	44,67	63,55
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	7,93	0,00	7,93
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	106,63	63,17	60,78	68,24
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	104,09	40,54	60,78	26,99
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	30,91	74,17	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	30,91	74,17	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	93,07	71,25	85,16	30,93
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	93,07	71,25	85,16	30,93
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	98,71	46,07	21,96	64,22
	3	Rifiuti	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	98,78	43,57	21,96	58,35
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	93,57	10,66	0,00	17,16
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	92,28	39,45	1,29	63,96
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	92,36	36,20	1,15	58,59

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 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	199,46	74,97	74,97	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	99,98	100,11	3,23	0,00	3,23
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		99,98	100,34	4,18	74,97	3,23
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	101,55	51,15	13,28	82,69
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	25,71	10,39	32,73
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	40,73	9,51	59,75
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	64,70	38,43	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	62,85	12,53	88,35
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	83,92	45,57	0,00	45,57
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	101,38	30,00	86,39	16,67
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	37,27	72,09	9,53
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,51	36,86	30,19	40,29
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	98,59	14,65	0,00	18,51
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	98,59	14,65	0,00	18,51
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	94,99	81,51	100,00	18,61
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	94,99	81,51	100,00	18,61
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	0,00	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		0,00	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	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	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		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	90,32	87,97	80,30	82,87	63,90
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		90,32	87,97	80,30	82,87	63,90