

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	87,80	88,93	67,66
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	87,75	83,00	95,40
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	85,43	81,51	99,18
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	70,96	59,67	94,42
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	79,03	77,96	89,31
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	82,46	97,97	38,82
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	92,45	93,59	81,35
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	87,24	86,39	98,55
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	100,00	85,15	83,48	89,69
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	93,59	95,01	78,01
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana		100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	93,59	95,01	78,01
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	41,59	45,09	40,75
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	67,07	65,18	74,79
	5	Istruzione tecnica superiore	100,00	100,00	69,03	60,35	78,86
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	60,34	60,94	59,67
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	87,43	92,85	63,46
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	49,01	11,58	92,97
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	73,23	70,11	80,99
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Giovani	100,00	100,00	78,62	89,22	44,39
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	78,94	89,43	44,39
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	81,08	89,95	72,94
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	81,08	89,95	72,94
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	47,51	32,76	67,65
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	59,96	38,51	94,11
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	57,09	37,24	87,56
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	99,71	70,89	28,02	94,31
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	43,32	0,00	67,55
	3	Rifiuti	100,00	100,00	70,08	66,66	74,93
	4	Servizio idrico integrato		100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	81,59	83,34	78,98
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	67,31	72,27	37,55

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	99,96	70,31	66,08	76,10
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	61,89	45,34	83,85
	2	Interventi per la disabilità	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	46,58	22,26	65,74
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	65,85	42,67	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	49,33	27,81	68,01
Missione 14: Sviluppo economico e competitività							
	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	13,65	7,26	88,91
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	13,65	7,26	88,91
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
	3	Altri fondi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		19,41	3,29	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	100,00	100,00	99,15	99,29	49,71
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	99,15	99,29	49,71	