

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	86,99	85,28	100,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	105,86	70,48	77,67	51,72
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	46,60	46,60	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	100,00	116,17	95,09	99,82	84,16
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	101,84	86,18	88,12	44,98
	10	Risorse umane		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	106,75	74,86	79,50	60,24
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,90	86,70	86,53	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,90	86,70	86,53	100,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica		1.280,74	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	74,34	74,06	82,67
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	75,48	71,54	88,66
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	68,43	54,20	97,63
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	132,72	71,36	68,83	91,11
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	4,97	0,00	4,97
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	92,72	90,54	98,76
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	29,69	90,54	13,83
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	90,52	90,88	88,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	90,52	90,88	88,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	5,80	19,06	4,52
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	36,85	100,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	7,84	37,35	4,31
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	90,97	83,61	100,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	76,66	75,79	85,52
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	90,84	91,45	89,06
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	58,99	0,00	58,99
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	15,15	22,27	6,37
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	64,55	70,27	59,40
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	5,83	47,92	1,49
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	5,83	47,92	1,49

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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	62,25	29,41	100,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	72,86	77,53	50,37
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	92,26	91,74	99,95
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	39,90	30,57	47,41
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	89,93	89,58	91,01
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	13,38	0,00	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,36	86,74	99,61	2,29
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,02	0,84	0,85	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,03	54,76	54,42	55,72
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	77,24	77,80	75,19
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	77,24	77,80	75,19
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	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	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 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	96,77	98,39	61,42
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	96,77	98,39	61,42