

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 0:	0			0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 0:			0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	95,77	100,00	94,37	94,68	88,82
	2	Segreteria generale	96,25	102,92	82,98	81,16	100,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,85	100,00	84,63	84,15	100,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	98,47	102,69	99,98	99,98	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	95,82	100,00	99,09	99,08	100,00
	6	Ufficio tecnico	100,00	106,29	100,00	100,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	87,44	100,00	99,82	99,82	100,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	78,60	78,79	77,26
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		97,47	102,25	90,57	90,34	95,99
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	88,62	87,75
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	88,62	87,75	100,00	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	95,54	100,00	97,89	97,74	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	89,30	100,00	67,80	64,39	100,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	66,26	100,00	94,82	94,71	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		79,09	100,00	85,82	85,01	100,00
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	98,20	100,00	95,14	97,71	53,76
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	92,06	106,30	89,73	87,43	99,73
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		92,61	104,62	90,07	88,18	98,77
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	81,85	100,00	98,68	96,57	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		81,85	100,00	98,68	96,57	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	96,73	108,10	99,16	99,10	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		96,73	108,10	99,16	99,10	100,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	101,18	100,00	100,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	63,91	63,91	0,00
	3	Rifiuti	96,92	100,00	88,75	87,86	100,00
	4	Servizio idrico integrato	84,44	100,00	66,42	65,06	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		99,40	100,93	87,05	86,09	100,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	94,03	103,03	98,83	98,83	100,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		94,03	103,03	98,83	98,83	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	90,04	86,30	100,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,27	80,90	78,87	93,62

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)
	3	Interventi per gli anziani	88,22	100,00	93,03	92,46	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	66,81	100,00	94,57	94,57	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	64,45	100,00	64,37	54,01	100,00
	8	Cooperazione e associazionismo	98,59	100,00	100,00	100,00	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	99,93	63,74	63,65	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		93,48	100,15	81,76	80,18	95,25
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		102,04	96,74	96,74	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			102,04	96,74	96,74	0,00
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	132,98	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		34,26	15,58	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 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	96,06	97,37	60,69
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	96,06	97,37	60,69