

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	93,52	64,18	64,37	63,43
	2	Segreteria generale	100,00	122,63	59,54	59,61	59,23
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	170,31	74,02	66,38	93,16
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	107,55	16,98	17,49	13,64
	6	Ufficio tecnico	100,00	175,51	44,50	44,81	43,60
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	98,56	65,26	84,13	5,39
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	15,10	0,00	24,76
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	107,52	59,63	71,45	19,31
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	274,03	62,61	56,43	79,10
	7	Diritto allo studio	100,00	100,43	98,55	98,54	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	184,95	81,85	82,25	79,20
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	1.858,43	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	104,57	72,54	73,67	64,80
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	532,03	55,08	54,03	64,80
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	72,08	553,03	70,04	53,57	96,15
	2	Giovani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		72,43	549,08	69,27	53,57	93,46
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	201,85	15,26	20,69	13,27
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	201,85	15,26	20,69	13,27
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	163,68	67,49	73,35	48,17
	3	Rifiuti	100,00	107,27	82,52	81,22	88,15
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	121,08	78,12	80,13	70,82
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	325,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	325,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	47,82	100,00	41,94

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)
	2	Interventi per la disabilità	100,00	114,22	71,68	64,91	91,70
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	69,39	63,60	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	104,69	48,82	25,47	96,61
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,67	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	75,76	79,98	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	110,08	61,08	50,87	86,59
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		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
	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	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 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	89,23	72,60	79,82	58,13
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	89,23	72,60	79,82	58,13