

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	83,60	83,91	78,95
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	97,94	97,94	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	95,37	95,33	100,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	95,72	95,52	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	93,22	94,42	83,88
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	97,35	98,00	70,87
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	86,22	85,11	100,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	100,00	92,92	93,02	90,86
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	61,17	60,62	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	61,17	60,62	100,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	97,01	77,33	79,16	46,24
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	90,32	89,66	100,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	90,03	89,04	100,00
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	98,13	97,63	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	99,87	89,82	88,99	98,40
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	82,27	79,88	100,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	82,27	79,88	100,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	88,19	86,90	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	88,19	86,90	100,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	89,15	87,58	100,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	90,39	89,18	100,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	99,25	69,74	68,39	88,22
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	99,25	69,74	68,39	88,22
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	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	67,99	62,35	100,00
	2	Interventi per la disabilità		0,00	0,00	0,00	0,00

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	100,00	100,00	91,45	90,81	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	99,50	89,49	79,65	98,17
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	45,31	28,38	100,00
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	79,17	76,91	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	99,76	68,17	57,25	98,97
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	99,92	65,70	56,93	99,53
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	7.962,47	60.811,65	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1.285,65	552,17	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	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	98,25	98,77	41,98
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	98,25	98,77	41,98