

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	97,74	95,36	52,22	60,53	29,89	
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	48,37	37,38	60,68	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	98,67	236,74	73,13	62,17	99,70	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	98,96	44,52	78,25	24,82	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	99,90	75,79	75,06	77,95	
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	0,12	0,15	0,00	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	34,37	44,30	12,49	
	8	Statistica e sistemi informativi	89,96	100,00	82,58	78,65	87,06	
	10	Risorse umane	90,57	93,79	73,17	74,39	72,09	
	11	Altri servizi generali	100,00	99,08	61,69	28,13	97,99	
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		93,01	96,71	70,05	68,37	71,79
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	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	96,00	61,96	55,20	70,05	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	93,04	73,51	63,22	99,30	
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	100,00	94,54	67,74	59,75	81,32	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	65,22	100,00	0,00	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	92,92	90,45	87,27	100,00	
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100,00	94,97	81,50	91,39	56,67	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	53,07	59,95	52,22	
		TOTALE Missione 7: Turismo	100,00	100,00	53,07	59,95	52,22	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	55,37	62,14	24,08	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	70,09	66,53	100,00	
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00	100,00	68,29	66,03	85,66	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	36,28	0,00	100,00	
	3	Rifiuti	96,99	97,35	80,22	81,86	70,15	
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	3,57	60,00	0,51	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	59,98	55,46	100,00	
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		100,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	97,70	98,05	62,47	79,35	25,36	

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	48,44	0,00	100,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	163,05	79,59	77,59	85,32
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	137,91	67,00	52,74	93,54
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	22,14	0,00	28,44
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	22,14	0,00	28,44
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	174,57	65,52	58,77	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	59,20	54,36	72,50
	5	Interventi per le famiglie	100,00	95,92	63,74	37,80	97,63
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	49,89	49,28	53,72
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	104,53	63,25	43,33	96,02
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	22,78	100,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	99,63	72,60	68,79	89,16
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	99,63	72,60	68,79	89,16
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	1.222,95	149.534.920,00	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		71,67	52,42	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 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	93,23	94,47	86,37
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	93,23	94,47	86,37