

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 + provisioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + provisioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impogni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impogni	Capacità di pagamento delle spese residue negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	99,68	100,00	90,69	90,69	0,00
	2	Segreteria generale	81,55	97,33	84,67	83,62	100,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	91,79	99,70	94,30	93,86	100,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	93,96	100,00	65,28	65,28	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	85,13	96,56	83,41	83,00	87,73
	6	Ufficio tecnico	91,24	94,18	52,33	52,87	47,63
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	61,48	97,07	95,05	100,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	80,37	99,99	83,20	81,92	100,00
	10	Risorse umane	95,93	101,82	87,87	86,38	98,78
	11	Altri servizi generali	77,13	95,25	86,76	89,94	62,45
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		89,67	99,69	85,68	84,84	93,10
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	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	65,90	91,95	81,73	77,50	98,62
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		67,90	91,75	81,73	77,50	98,62	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	65,17	91,64	79,73	72,48	95,16
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		65,04	91,64	79,73	72,48	95,16
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	58,78	97,28	70,24	56,69	99,66
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		58,78	97,28	70,24	56,69	99,66
Missione 8: Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	75,87	99,81	25,31	24,70	32,36
	TOTALE Missione 8: Aspetto del territorio ed edilizia abitativa		75,87	99,81	25,31	24,70	32,36
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	97,53	99,46	57,53	60,05	37,69
	4	Servizio idrico integrato	99,85	99,71	45,92	0,00	45,92
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		99,64	99,69	57,21	60,05	39,36
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	62,96	135,40	86,36	85,45	94,48
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		62,96	135,40	86,36	85,45	94,48	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	93,50	98,87	82,46	83,72	43,35
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	46,44	100,00	33,33	33,33	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) / (impieghi + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impiegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	90,41	92,29	40,08	34,31	70,88	
	TOTALE Missione 20: <i>Fondi e accantonamenti famiglia</i>	76,41	96,51	57,78	57,41	63,69	
	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	
Missione 50: Debito pubblico	3 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: <i>Fondi e accantonamenti</i>	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	65,82	100,00	100,00	100,00	0,00	
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	57,44	100,00	100,00	100,00	0,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	TOTALE Missione 50: <i>Debito pubblico</i>	66,67	100,00	100,00	100,00	0,00	
	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	TOTALE Missione 60: <i>Anticipazioni finanziario</i>	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	97,35	97,00	81,60	87,02	30,37	
	TOTALE Missione 99: <i>Servizi per conto terzi</i>	97,35	97,00	81,60	87,02	30,37	