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	99,49	98,85	66,87	78,12	47,96	
	2	Segreteria generale	98,30	96,67	66,02	87,17	41,29	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,07	75,94	15,79	21,14	5,25	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	95,04	72,21	47,36	36,45	56,35	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	103,19	96,06	50,01	33,29	57,02	
	6	Ufficio tecnico	63,47	99,53	93,49	100,00	13,42	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	101,80	99,62	95,42	97,65	46,06	
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	47,05	0,00	100,00	
	10	Risorse umane	140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	Altri servizi generali	100,47	95,04	60,08	57,16	62,25	
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		104,49	93,26	59,48	67,25	51,54
	Missione 2: Giustizia	2	Casa circondariale e altri servizi	100,00	124,78	74,33	100,00	0,00
		TOTALE Missione 2: Giustizia	100,00	124,78	74,33	100,00	0,00	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,70	101,37	94,33	97,69	52,46	
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	100,70	101,37	94,33	97,69	52,46	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,19	30,64	50,93	13,10	
	2	Altri ordini di istruzione	100,50	99,78	50,39	36,06	57,10	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	111,66	97,24	65,06	66,80	62,46	
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	102,24	99,40	56,52	56,73	56,34	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	105,59	93,11	63,32	83,73	41,82	
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	105,59	93,11	63,32	83,73	41,82	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	92,00	116,62	67,70	47,67	74,47	
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	92,00	116,62	67,70	47,67	74,47	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	107,26	103,97	15,57	10,07	20,00	
		TOTALE Missione 7: Turismo	107,26	103,97	15,57	10,07	20,00	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	108,52	93,82	64,20	64,03	64,54	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	108,38	93,91	63,26	64,03	61,83	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	91,73	87,44	61,09	100,00	35,00	
	3	Rifiuti	44,05	69,44	52,04	58,18	38,35	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	101,24	100,27	67,24	93,21	36,74	
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		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)
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	54,17	73,60	53,71	62,31	37,61
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2 Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	91,12	96,37	79,34	0,00	88,54
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	91,12	96,37	79,34	0,00	88,54
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	99,86	100,22	35,60	56,44	18,20
	2 Interventi per la disabilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3 Interventi per gli anziani	100,00	163,26	77,65	100,00	76,62
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,77	101,86	93,18	94,74	68,63
	5 Interventi per le famiglie	100,00	102,83	50,82	0,00	90,32
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	99,38	99,87	96,64	100,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,41	103,64	76,00	85,17	44,27
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	155,90	76,57	100,00	39,78
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,00	123,62	29,49	100,00	7,80
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	104,86	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	100,00	5,70	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	97,66	98,48	100,00	100,00	0,00
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	112,62	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	107,75	99,51	100,00	100,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	86,41	100,00	67,66
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	100,00	100,00	86,41	100,00	67,66
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,09	94,95	98,85	9,69
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	100,09	94,95	98,85	9,69