

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 (in 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 | 97,55 | 97,02 | 100,00 |
| | 2 | Segreteria generale | 100,00 | 99,91 | 97,61 | 97,37 | 99,14 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,00 | 100,00 | 98,22 | 98,00 | 100,00 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100,00 | 99,93 | 33,66 | 36,30 | 30,57 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 100,00 | 100,00 | 96,40 | 94,14 | 99,72 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 100,00 | 100,00 | 96,23 | 95,56 | 100,00 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100,00 | 100,00 | 88,69 | 88,69 | 0,00 |
| | 11 | Altri servizi generali | 100,00 | 100,00 | 97,74 | 97,01 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 100,00 | 99,98 | 93,56 | 93,39 | 94,02 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 100,00 | 100,00 | 98,82 | 98,12 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 100,00 | 100,00 | 98,82 | 98,12 | 100,00 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 100,00 | 100,00 | 49,50 | 34,59 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 100,00 | 100,00 | 49,50 | 34,59 | 100,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 100,00 | 100,00 | 96,13 | 95,84 | 99,95 |
| | 3 | Rifiuti | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 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 | 98,34 | 97,53 | 100,00 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 4 | Altre modalità di trasporto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

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 (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 11: Soccorso civile | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 100,00 | 100,00 | 74,38 | 59,38 | 100,00 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 100,00 | 100,00 | 99,83 | 100,00 | 99,59 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 100,00 | 100,00 | 96,82 | 94,92 | 99,64 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 100,00 | 99,96 | 82,13 | 66,31 | 99,93 |
| | TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 100,00 | 99,96 | 82,13 | 66,31 | 99,93 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 9,94 | 11,98 | 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 | 99,90 | 76,88 | 75,58 | 84,08 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 100,00 | 99,90 | 76,88 | 75,58 | 84,08 |