

Piano degli indicatori di bilancio

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	59,18	0,00	76,95
	2	Segreteria generale	95,90	111,63	72,86	72,01	73,68
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	95,52	100,00	74,08	71,38	86,47
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	64,07	78,94	40,57
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	76,56	79,77	61,51
	10	Risorse umane	100,00	107,61	84,31	91,24	52,09
	11	Altri servizi generali	98,73	100,00	39,62	48,65	33,32
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,31	104,66	73,88	82,77	50,18
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	99,57	100,00	52,35	41,92	63,80
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		97,72	100,00	53,06	41,92	64,91
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	100,00	104,42	59,56	26,48	68,22
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	85,84	90,06	67,19
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	103,97	63,12	50,72	68,18
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	101,73	100,00	70,83	54,89	84,80
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		101,73	100,00	70,83	54,89	84,80
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	52,94	0,00	96,53
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	52,94	0,00	96,53
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	105,07	47,10	12,49	62,80
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		134,95	73,63	73,63	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	96,90	100,84	89,91	89,99	88,94
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	100,00	100,00	35,26	35,26	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		97,36	101,88	82,79	85,03	72,35
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	98,77	100,00	68,57	65,61	75,19
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		98,77	100,00	68,57	65,61	75,19
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	92,35	100,00	89,44	90,96	81,25
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		92,35	100,00	89,44	90,96	81,25
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	97,67	100,00	82,42	80,63	88,41
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	73,70	65,93	94,78
	3	Interventi per gli anziani	99,47	100,00	75,27	72,11	84,73
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	93,81	92,83	98,03
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	100,00	100,00	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)
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	96,53	99,98	43,30	43,85	42,63
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		98,26	99,99	63,32	63,40	63,16
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	95,76	100,00	29,07	87,62	12,83
	3	Ricerca e innovazione	100,00	100,00	72,37	0,00	79,72
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		96,44	100,00	35,89	81,18	24,74
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	21,33	0,00	21,33
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	21,33	0,00	21,33
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	87,25	71,15	54,25	74,67	29,61
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		87,25	71,15	54,25	74,67	29,61
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		16,36	0,17	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	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		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	99,88	100,00	78,51	86,38	32,59
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		99,88	100,00	78,51	86,38	32,59