

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 | 100,00 | 100,00 | 41,95 | 56,67 | 22,03 | |
| | 2 | Segreteria generale | 100,00 | 100,00 | 54,83 | 53,30 | 56,83 | |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,00 | 100,00 | 85,40 | 82,48 | 97,02 | |
| | 6 | Ufficio tecnico | 100,00 | 100,00 | 94,60 | 94,11 | 98,61 | |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | 10 | Risorse umane | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 11 | Altri servizi generali | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 100,00 | 100,00 | 72,32 | 76,02 | 63,13 | |
| | Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 100,00 | 100,00 | 73,58 | 72,16 | 77,03 |
| | | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 100,00 | 100,00 | 73,58 | 72,16 | 77,03 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 100,00 | 100,00 | 9,92 | 24,12 | 2,97 | |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 100,00 | 100,00 | 81,72 | 76,85 | 93,26 | |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 100,00 | 100,00 | 63,38 | 69,11 | 54,42 | |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 100,00 | 100,00 | 69,23 | 49,05 | 99,99 | |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 100,00 | 100,00 | 69,23 | 49,05 | 99,99 | |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 100,00 | 100,00 | 12,96 | 12,96 | 0,00 | |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 100,00 | 100,00 | 12,96 | 12,96 | 0,00 | |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 100,00 | 100,00 | 36,09 | 49,45 | 31,09 | |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 100,00 | 100,00 | 36,09 | 49,45 | 31,09 | |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 100,00 | 100,00 | 50,70 | 28,72 | 64,08 | |
| | 3 | Rifiuti | 100,00 | 100,00 | 75,62 | 74,78 | 77,97 | |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 100,00 | 100,00 | 65,84 | 65,32 | 71,07 | |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 100,00 | 100,00 | 14,61 | 2,63 | 17,47 | |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 100,00 | 100,00 | 67,95 | 68,50 | 65,97 | |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 100,00 | 100,00 | 52,12 | 26,91 | 82,40 | |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 100,00 | 100,00 | 16,53 | 21,01 | 7,50 | |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 100,00 | 100,00 | 69,39 | 69,39 | 0,00 | |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 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 (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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 100,00 | 100,00 | 28,80 | 23,95 | 35,04 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 1 Industria, PMI e Artigianato | 100,00 | 100,00 | 71,16 | 71,16 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 100,00 | 100,00 | 71,16 | 71,16 | 0,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 Altri fondi | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | 100,00 | 100,00 | 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 | 70,20 | 58,13 | 99,88 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 100,00 | 100,00 | 70,20 | 58,13 | 99,88 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro | 100,00 | 100,00 | 96,73 | 97,99 | 50,15 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | 100,00 | 100,00 | 96,73 | 97,99 | 50,15 |