

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	92,91	92,91	92,91	92,30	97,42
	2	Segreteria generale	97,91	97,92	97,92	99,59	10,11
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	19,50	19,50	19,50	6,50	29,97
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,54	0,54	0,54	0,00	0,54
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	90,40	90,40	90,40	92,11	79,52
	6	Ufficio tecnico	58,99	61,09	61,09	97,34	17,34
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	72,66	72,66	72,66	80,92	39,87
	10	Risorse umane	80,14	80,61	80,61	81,89	75,27
	11	Altri servizi generali	88,96	91,56	91,56	92,37	70,59
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		33,33	33,45	33,45	36,07	30,47
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	72,34	72,42	72,42	68,01	75,20
	5	Istruzione tecnica superiore		0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	68,85	68,85	68,85	58,65	99,72
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		71,86	71,93	71,93	65,82	76,67
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
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	47,40	47,87	47,87	2,49	89,56
	2	Giovani	79,57	79,57	79,57	74,32	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		48,19	48,67	48,67	5,42	89,66
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	18,74	18,74	18,74	50,03	8,69
	TOTALE Missione 7: Turismo		18,74	18,74	18,74	50,03	8,69
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	56,97	56,97	56,97	0,00	56,97
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		56,97	56,97	56,97	0,00	56,97
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	98,85	98,85	98,85	98,71	100,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	90,15	90,15	90,15	89,50	95,31
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	96,14	96,14	96,14	96,07	100,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		71,24	71,24	71,24	90,08	27,10
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	69,15	69,15	69,15	84,27	43,05
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		69,15	69,15	69,15	84,27	43,05
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	95,32	95,32	95,32	92,60	99,84

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 11: Soccorso civile		95,32	95,32	95,32	92,60	99,84
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	99,92	99,92	99,92	99,92	100,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		99,74	99,74	99,74	99,92	70,79
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale			0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	88,86	88,86	88,86	35,97	100,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		85,63	85,63	85,63	29,56	100,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi		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	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	46,30	46,30	46,30	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		46,30	46,30	46,30	100,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie			0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	88,52	88,53	88,53	98,97	13,49
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		88,52	88,53	88,53	98,97	13,49