

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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 pagamento 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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01	Organi istituzionali	100,000	100,000	95,190	94,957	100,000
02	Segreteria generale	100,000	100,429	70,778	68,728	77,500
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100,000	100,000	88,059	87,152	100,000
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,000	100,000	78,522	70,249	100,000
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,000	100,000	87,226	75,696	99,286
06	Ufficio tecnico	100,000	100,000	94,210	94,142	100,000
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,000	100,000	99,475	99,475	
10	Risorse umane	100,000	100,000	97,722	97,667	100,000
11	Altri servizi generali	100,000	100,000	88,035	85,704	100,000
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,000	100,151	83,348	81,610	90,304
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza						
01	Polizia locale e amministrativa	100,000	100,000	44,260	1,129	81,261
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		100,000	100,000	44,260	1,129	81,261
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	100,000	100,000	80,671	78,912	89,437

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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 pagamento 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 04 Istruzione e diritto allo studio						
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,000	100,000	52,990	64,655	41,715
06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,000	100,501	88,952	88,733	100,000
07	Diritto allo studio		100,000			
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		100,000	100,095	68,885	76,841	50,598
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,000	100,000	100,000	100,000	
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,000	100,000	100,000	100,000	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
01	Sport e tempo libero	100,000	100,000	94,078	84,563	100,000
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,000	100,000	94,078	84,563	100,000
Missione 07 Turismo						
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Totale Missione 07 Turismo		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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 pagamento 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 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
01	Urbanistica e assetto del territorio	100,000	100,000	24,934	26,763	0,000
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,000	100,000	24,934	26,763	0,000
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
01	Difesa del suolo					
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,000	100,000	89,147	88,035	93,364
03	Rifiuti	100,000	100,000	77,585	79,462	72,752
04	Servizio idrico integrato					
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,000	100,000	80,141	81,500	76,354
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,000	100,000	71,659	69,922	84,322
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		100,000	100,000	71,659	69,922	84,322
Missione 11 Soccorso civile						
01	Sistema di protezione civile	100,000	100,000	8,949	9,658	0,000
Totale Missione 11 Soccorso civile		100,000	100,000	8,949	9,658	0,000

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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 pagamento 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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,000	100,000	92,905	92,905	
02	Interventi per la disabilità	100,000	100,000			
03	Interventi per gli anziani					
05	Interventi per le famiglie	100,000	100,000	97,111	100,000	42,767
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,000	100,000	86,705	91,699	66,172
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,000	100,000	93,026	95,525	59,368
Missione 14 Sviluppo economico e competitività						
01	Industria, PMI e Artigianato					
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività						
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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 pagamento 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 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,000	100,000	64,606	100,000	47,747
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,000	100,000	64,606	100,000	47,747
Missione 20 Fondi e accantonamenti						
01	Fondo di riserva	100,000	100,000			
02	Fondo svalutazione crediti	100,000	100,000			
03	Altri Fondi	100,000	100,000			
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		100,000	100,000			
Missione 50 Debito pubblico						
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	
Totale Missione 50 Debito pubblico		100,000	100,000	100,000	100,000	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie						
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,000	100,000			
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		100,000	100,000			

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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 pagamento 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 99 Servizi per conto terzi						
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,000	100,000	89,125	97,101	22,633
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		100,000	100,000	89,125	97,101	22,633