

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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 2 | Segreteria generale | 100,00 | 100,00 | 85,32 | 87,54 | 71,18 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,00 | 94,48 | 67,29 | 62,80 | 100,00 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 100,00 | 100,00 | 96,10 | 96,10 | 0,00 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 100,00 | 100,00 | 99,78 | 99,77 | 100,00 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100,00 | 100,00 | 96,50 | 93,35 | 100,00 |
| | 11 | Altri servizi generali | 100,00 | 96,93 | 39,63 | 35,48 | 47,81 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 100,00 | 98,85 | 86,65 | 87,19 | 83,34 |
| | | | | | | | |
| Missione 2: Giustizia | 1 | Uffici giudiziari | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 2: Giustizia | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 100,00 | 100,00 | 28,99 | 79,42 | 27,75 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 100,00 | 100,00 | 28,99 | 79,42 | 27,75 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3 | Rifiuti | 97,71 | 97,69 | 96,56 | 97,04 | 91,92 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 99,10 | 95,67 | 91,64 | 74,18 | 94,39 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 98,87 | 96,74 | 93,22 | 91,24 | 94,37 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 100,00 | 1.701,33 | 26,12 | 34,24 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 100,00 | 1.701,33 | 26,12 | 34,24 | 0,00 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 3 | Interventi per gli anziani | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 100,00 | 1.058,99 | 34,19 | 34,19 | 0,00 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 100,00 | 100,00 | 83,16 | 83,16 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 100,00 | 1.008,94 | 33,91 | 34,84 | 0,00 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 80,09 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 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) |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 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 | | 15,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 100,00 | 100,00 | 80,20 | 98,38 | 6,37 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 100,00 | 100,00 | 80,20 | 98,38 | 6,37 |