

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	92,41	94,20	96,41	96,32	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	70,01	76,12	63,06
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	99,66	96,87	97,36	85,94
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	19,94	29,15	2,71
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	271,96	88,29	93,78	0,00
	6	Ufficio tecnico	100,00	116,92	64,90	75,61	41,44
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	93,76	97,02	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	156,55	45,53	100,00	28,75
	10	Risorse umane	100,00	100,00	72,70	79,82	51,41
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	83,27	92,19	42,01
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,87	106,19	77,95	86,94
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	76,68	79,77	60,56
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	41,00	0,00	81,99
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	76,53	79,57	60,83
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	5,51	0,00	6,17
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	94,91	96,01	44,50
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	84,72	94,69	12,16
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	59,91	60,53	59,17
	2	Giovani	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	64,68	68,35	59,17
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	88,57	87,46	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	88,57	87,46	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	8,93	0,00	9,78
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	8,93	0,00	9,78
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	111,43	64,25	63,22	76,45
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	108,95	63,91	71,62	47,33
	3	Rifiuti		100,00	90,86	90,86	0,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	61,94	97,51	28,91
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	45,25	64,60	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)
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00	108,23	63,67	73,08	44,43
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Interventi per le famiglie	100,00	100,00	66,67	50,00	100,00
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	31,49	30,94	32,62
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	100,00	36,22	33,34	42,05
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	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 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	99,98	91,12	99,13	56,02
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	99,98	91,12	99,13	56,02