

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	98,50	98,53	44,09	99,46	32,32
	2	Segreteria generale	85,98	85,68	74,94	70,79	84,39
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	98,87	97,82	98,47	48,84
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	82,61	72,77	0,11	0,00	0,22
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	37,52	47,25	68,11	61,98	85,28
	6	Ufficio tecnico	96,30	80,50	87,29	90,82	45,47
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	99,07	98,85	98,19	99,50	24,57
	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		42,59	51,59	71,01	74,50	62,55
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	79,63	82,41	69,73	68,17	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		79,63	82,41	69,73	68,17	100,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	66,60	67,20	31,86	31,91	30,02
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	75,82	79,38	79,87	72,22	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		71,21	72,98	55,13	48,51	93,49
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	59,46	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	70,00	26,00	26,00	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	83,96	43,62	70,07	56,04	99,16
	TOTALE Missione 7: Turismo		83,96	43,62	70,07	56,04	99,16
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	92,09	100,07	54,94	55,23	27,85
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		92,17	100,07	54,17	55,23	11,82
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	100,00	100,00	89,55	78,94	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	89,55	78,94	100,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	25,81	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	25,81	100,00	100,00	100,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	94,14	94,70	99,51	99,44	100,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	91,98	88,74	44,79	37,40	75,95

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		92,77	90,04	62,94	59,17	81,63
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	2	Interventi per la disabilità	56,03	61,78	77,51	76,33	84,77
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	94,71	95,67	90,33	89,88	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		77,35	82,65	86,96	85,31	95,62
Missione 20: Fondi e accantonamenti							
	1	Fondo di riserva	0,00	79,53	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
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,00	12,65	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		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico			0,00	0,00	0,00	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	99,88	99,85	96,87	98,48	68,23
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		99,88	99,85	96,87	98,48	68,23