

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	100,21	77,45	91,06	28,94
	2	Segreteria generale	100,00	102,09	72,76	76,91	51,48
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	112,92	100,00	100,00	100,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,56	40,48	75,57	0,46
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,34	49,43	47,57	100,00
	6	Ufficio tecnico	100,00	105,47	44,13	0,00	78,98
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,14	79,32	90,01	15,07
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	74,00	54,55	0,00	100,00
	10	Risorse umane	100,00	116,79	100,00	100,00	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	99,99	54,78	42,86	65,55
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	101,70	64,78	70,24	45,54
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	105,36	74,83	80,83
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	79,49	74,19	99,99
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	104,89	75,24	80,26	52,18	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,15	100,00	100,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	66,00	61,57	76,26
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,01	66,65	62,61	76,26
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	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	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,28	42,68	35,11	48,66
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,28	42,68	35,11	48,66
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		100,00	34,13	34,13	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo			100,00	34,13	34,13	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	101,61	59,39	59,04	100,00
	3	Rifiuti	100,00	103,22	84,71	86,63	70,57
	4	Servizio idrico integrato	100,00	247,81	59,78	51,84	100,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	67,27	0,00	97,65
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	106,59	79,33	76,56	88,05
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,45	39,96	31,27	88,17

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	100,45	39,96	31,27	88,17
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8 Cooperazione e associazionismo	100,00	130,00	100,00	100,00	0,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,23	18,33	1,95	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	100,53	19,01	2,92	100,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato	100,00	102,61	49,48	83,59	36,90
	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	60,38	100,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,00	101,17	67,74	97,16	25,13
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3 Altri fondi	100,00	100,00	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	100,00	101,61	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	100,00	101,61	100,00	100,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	107,62	93,06	98,49	84,32
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	107,62	93,06	98,49	84,32