

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (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	96,52	86,72	82,51	82,09	92,00
	2	Segreteria generale	100,00	103,19	48,47	48,39	48,66
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	84,40	66,65	83,15	31,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	74,51	87,72	50,63
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	98,65	54,58	49,58	64,95
	6	Ufficio tecnico	100,00	97,88	37,71	36,22	50,38
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	77,48	96,63	97,05	93,64
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,97	96,65	57,12	59,07	52,06
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	100,00	100,00	97,38	97,38	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		100,00	100,00	97,38	97,38	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	89,72	88,45	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	89,72	88,45	100,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,64	55,28	42,11	89,70
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	99,97	51,67	35,58	75,64
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	82,48	79,95	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	65,03	58,85	81,16
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	67,76	83,54	91,47	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	65,41	64,09	69,01
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	67,95	74,38	79,15	52,45
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	7,86	100,00	38,02	45,46	0,00
	2	Giovani	100,00	75,21	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		8,29	99,84	33,40	39,01	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	99,71	64,96	60,83	77,48
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	99,71	64,96	60,83	77,48
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	82,42	85,36	79,74
	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		100,00	100,00	18,72	10,51	79,74
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	100,00	88,91	52,77	62,35	39,16
	4	Servizio idrico integrato	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (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	93,04	52,81	62,41	39,16
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità			0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	99,65	69,72	73,34	59,42
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	98,17	67,83	62,14	94,10
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	98,17	67,84	62,17	93,96
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	38,21	0,00	56,20
	3	Interventi per gli anziani	100,00	15,52	92,69	92,35	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	61,98	100,00	100,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	99,07	99,07	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	10,40	22,74	1,62
	8	Cooperazione e associazionismo		0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	91,82	59,54	27,92	66,16
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	88,80	41,36	38,54	42,77
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva		0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	100,00	35,29	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1.951,83	304,87	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	99,56	98,41	99,90	4,90
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	99,56	98,41	99,90	4,90
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	99,38	98,30	99,43	0,40
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	99,38	98,30	99,43	0,40