

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	100,00	93,43	89,52	89,67	88,34
	2	Segreteria generale	100,00	93,59	73,90	71,03	93,69
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	79,09	81,45	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,30	75,78	66,61	98,62
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	99,58	99,58	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	89,65	76,36	86,10	2,43
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	200,00	100,00	100,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	120,60	96,23	96,72	90,27
	11	Altri servizi generali	100,00	116,28	83,49	82,79	100,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	99,49	87,61	88,25	81,41
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	107,19	67,33	87,48
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	107,19	67,33	87,48	1,70	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	79,58	75,27	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	82,89	79,99	76,69	85,49
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	86,75	86,49	100,00
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	34,24	34,24	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	92,67	79,62	76,62	90,19
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	95,76	95,42	100,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	95,76	95,42	100,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	179,09	51,62	55,67	45,87
	2	Giovani	100,00	100,00	79,42	75,00	99,92
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	175,33	53,05	57,04	47,10
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	53,47	61,04	0,00	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	89,36	65,67	25,71	100,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo		100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	81,13	76,30	100,00
	3	Rifiuti	100,00	98,67	83,16	88,03	63,78
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	98,75	83,28	87,69	65,46
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	124,81	80,33	74,47	99,54
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	124,81	80,33	74,47	99,54
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	144,89	10,33	24,10	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	144,89	10,33	24,10	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)	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	96,63	96,07	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	97,00	87,77	88,58	79,73
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	101,89	84,21	83,11	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	89,14	91,48	94,71	78,59
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	93,65	58,95	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	96,52	90,37	89,58	92,72
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	50,00	50,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	50,00	50,00	0,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	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	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	73,60	47,60	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	73,60	47,60	100,00
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	95,80	73,00	85,81	11,24
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	95,80	73,00	85,81	11,24