

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	85,53	85,68	80,89	87,75	51,48
	2	Segreteria generale	68,73	91,63	85,76	93,74	37,91
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	72,55	90,79	89,75	87,72	99,57
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	48,52	48,09	35,33	60,70	14,42
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	66,31	67,15	56,40	57,91	55,01
	6	Ufficio tecnico	83,64	97,46	97,69	97,68	97,83
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	71,80	78,50	69,47	83,52	26,71
	8	Statistica e sistemi informativi	97,14	97,16	87,50	87,93	73,09
	10	Risorse umane	51,50	53,02	43,38	6,40	77,09
	11	Altri servizi generali	84,41	90,11	65,96	67,64	56,89
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		73,05	81,18	73,21	78,49	57,66
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	83,33	94,92	95,24	100,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		83,33	94,92	95,24	100,00	8,68	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	69,47	100,90	81,64	81,64	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	81,80	83,69	67,68	62,15	82,96
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	74,48	83,88	55,11	62,71	33,44
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		78,86	85,59	67,06	65,50	72,27
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	85,28	90,55	67,91	76,84	45,23
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		85,28	90,55	67,91	76,84	45,23
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	69,73	126,77	82,41	83,68	80,46
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		69,73	126,77	82,41	83,68	80,46
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	178,36	201,11	40,33	59,70	35,75
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	123,87	123,87	69,33	70,45	62,89
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		168,85	186,25	48,18	66,40	37,48
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	92,44	92,52	83,04	75,00	89,32
	3	Rifiuti	96,57	99,40	79,21	84,16	54,13
	4	Servizio idrico integrato	99,96	99,98	44,06	34,99	58,23
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		72,01	100,66	79,22	82,86	67,32
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	88,73	119,24	76,24	83,64	57,52
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		88,73	119,24	76,24	83,64	57,52
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	99,08	100,00	100,00	100,00	100,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	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 11: Soccorso civile	99,08	100,00	100,00	100,00	100,00	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	27,78	28,57	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	75,30	76,89	62,01	81,66	32,12
	5	Interventi per le famiglie	98,81	99,30	98,31	100,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	77,96	84,16	69,48	73,30	43,65
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	479,11	345,12	26,28	36,02	16,63
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	123,43	124,32	59,12	71,79	27,80
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	90,04	90,04	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	90,04	90,04	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	765,40	8.250,06	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	187,45	186,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	99,84	100,00	100,00	100,00	0,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	99,84	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	88,39	87,03	74,52	92,54	28,26
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	88,39	87,03	74,52	92,54	28,26