

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 (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	94,13	100,00	84,03	79,33	100,00
	2	Segreteria generale	80,70	110,70	91,93	91,33	96,05
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	93,09	89,30	82,00	79,41	93,53
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	77,91	100,00	64,32	77,27	49,12
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	79,69	98,96	76,94	72,25	90,95
	6	Ufficio tecnico	81,97	102,98	88,80	89,37	80,84
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	83,67	100,00	90,29	89,23	99,82
	8	Statistica e sistemi informativi	64,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	10	Risorse umane	83,23	166,60	89,22	87,71	100,00
	11	Altri servizi generali	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		83,17	104,95	85,60	84,63	90,86
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	89,67	90,95	78,09	75,43
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		89,67	90,95	78,09	75,43	98,25	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	95,84	100,00	97,57	97,46	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	91,37	101,54	67,81	65,31	100,00
	7	Diritto allo studio	80,81	100,00	87,58	84,98	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		88,36	100,76	79,01	76,59	100,00
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	82,73	100,26	97,41	97,29	100,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		82,73	100,26	97,41	97,29	100,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	88,64	100,00	85,42	86,94	61,99
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		88,64	100,00	85,42	86,94	61,99
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	61,05	69,11	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	85,72	100,00	97,60	97,24	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		63,14	81,29	97,60	97,24	100,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	64,46	100,00	100,00	0,00	100,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	71,61	100,00	92,47	89,44	100,00
	3	Rifiuti	80,92	100,00	86,63	85,05	95,75
	4	Servizio idrico integrato	99,96	100,00	99,95	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		80,73	100,00	88,10	86,43	96,80
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	75,81	142,31	80,68	79,67	85,53
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		75,81	142,31	80,68	79,67	85,53
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	83,33	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 (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	83,33	100,00	100,00	100,00	0,00	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	77,73	100,00	93,73	92,50	100,00
	2	Interventi per la disabilità	98,29	100,00	77,69	77,69	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	86,11	101,17	92,51	89,85	100,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	95,20	100,00	96,99	96,87	100,00
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	88,48	100,58	90,84	89,11	100,00
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	100,00	32,35	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	21,06	13,12	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	100,00	100,00	100,00	100,00	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	94,78	92,47	90,12	93,31	66,25
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	94,78	92,47	90,12	93,31	66,25