

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	98,82	100,00	97,11	97,58	63,77
	2	Segreteria generale	99,74	117,60	83,96	86,02	73,32
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	88,35	87,65	99,70
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	101,50	82,20	83,27	65,83
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	89,60	84,27	45,17	31,71	48,90
	6	Ufficio tecnico	99,43	104,45	94,85	95,32	87,99
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	87,60	100,00	98,92	98,16	100,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	78,40	75,75	99,46
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		92,97	92,88	64,98	76,13	52,21
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	99,98	99,98	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	99,98	99,98	100,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	112,95	74,20	70,62	99,69
	2	Altri ordini di istruzione	100,26	100,00	68,13	61,77	100,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	86,63	85,70	100,00
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,03	107,98	77,13	74,43	99,92
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	83,32	80,37	99,98
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	83,32	80,37	99,98
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	65,41	73,45	45,69
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	65,41	73,45	45,69
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	92,93	93,78	76,63
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	92,93	93,78	76,63
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	396,81	70,04	0,00	100,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	36,00	0,00	65,61
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	284,45	57,48	0,00	89,19
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	95,09	98,64	67,42
	3	Rifiuti	100,00	100,00	84,46	81,84	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	18,71	0,00	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	54,90	46,18	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	84,55	82,83	95,19
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							

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)
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	60,85	14,85	93,82
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	60,85	14,85	93,82
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	71,13	61,95	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	71,13	61,95	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	294,80	100,00	100,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	95,15	97,14	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	80,04	78,49	97,04
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	85,22	84,16	96,19
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	96,61	96,61	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	95,19	95,15	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	52,99	55,43	48,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	102,07	87,87	88,85	71,76
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	81,01	60,15	100,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche			0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	154,98	231,02	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,64	3,64	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		12,67	20,76	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	100,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	78,91	95,44	48,63
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	78,91	95,44	48,63