

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	90,80	90,74	93,66	96,29	69,55
	2	Segreteria generale	74,08	73,66	75,12	94,38	19,27
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	75,68	75,68	75,75	89,39	17,70
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	96,28	96,27	96,32	98,65	37,48
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,70	0,93	0,93	100,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	94,11	93,93	97,80	99,07	43,02
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	84,65	84,65	84,80	84,64	87,05
	10	Risorse umane	27,83	43,61	43,61	100,00	0,00
	11	Altri servizi generali	82,36	83,28	84,96	91,54	68,50
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		79,76	80,78	82,20	93,17	40,78
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	99,00	98,24	98,99	99,86	55,78
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		99,00	98,24	98,99	99,86	55,78
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	56,59	54,85	57,79	63,29	49,83
	2	Altri ordini di istruzione	41,57	41,72	45,31	80,69	21,59
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	92,01	94,27	95,03	95,58	75,44
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		47,29	47,56	51,20	84,05	22,13
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	31,96	34,64	43,21	78,12	13,14
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		31,96	34,64	43,21	78,12	13,14
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	69,09	94,98	96,68	98,48	90,16
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		69,09	94,98	96,68	98,48	90,16
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,41	0,41	0,41	0,00	0,41
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,41	0,41	0,41	0,00	0,41
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	26,75	26,76	30,19	38,83	20,58
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		26,75	26,76	30,19	38,83	20,58
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	74,96	76,22	82,76	94,73	16,40
	3	Rifiuti	41,08	41,69	40,38	89,07	11,76
	4	Servizio idrico integrato	21,69	21,69	21,69	0,00	21,69
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	91,16	92,95	94,10	96,81	38,13
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		45,27	45,95	45,16	90,43	11,99
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
	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	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	44,80	46,02	50,94	38,31	79,32
	2	Interventi per la disabilità	8,14	614,33	100,00	100,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,51	0,51	0,52	0,52	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	58,90	61,74	64,00	74,13	42,52
	5	Interventi per le famiglie	1,75	3.014,76	54,05	54,05	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	87,91	87,91	89,36	89,36	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	59,08	56,62	59,59	91,50	10,02
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		43,29	60,24	53,81	52,84	56,40
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
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato		0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	81,57	80,51	81,36	91,82	11,39
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		81,57	80,51	81,36	91,82	11,39
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		60,54	60,54	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	17,54	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		23,04	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	84,85	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	84,85	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,17	9,16	49,07	94,36	0,37
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		9,17	9,16	49,07	94,36	0,37