

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	79,69	82,54	85,66	82,25	95,47
	2	Segreteria generale	63,57	81,75	71,78	81,40	58,68
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	80,97	64,71	71,89	34,68
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	82,27	65,38	55,82	67,80	22,36
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	74,40	71,51	69,77	90,67	20,37
	6	Ufficio tecnico	98,71	98,93	97,92	98,00	96,99
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	98,54	98,24	96,51	96,49	97,06
	11	Altri servizi generali	23,14	30,72	30,59	65,41	15,61
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		55,88	66,43	62,62	81,33	36,62
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	88,70	80,34	84,59	85,86	68,21
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		88,70	80,34	84,59	85,86	68,21
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	84,46	74,48	81,12	83,22	75,29
	2	Altri ordini di istruzione	3,50	7,03	83,11	94,59	77,15
	4	Istruzione universitaria	100,00	100,00	95,87	95,65	100,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	95,57	92,66	88,35	89,19	84,76
	7	Diritto allo studio	69,17	84,86	94,09	100,00	74,48
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		30,83	32,41	88,27	90,90	80,90
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	86,17	89,28	85,67	84,41	94,82
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		86,17	89,28	85,67	84,41	94,82
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	33,97	33,38	45,30	44,01	56,93
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		33,97	33,38	45,30	44,01	56,93
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	38,46	66,67	66,67	38,42	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		38,46	66,67	66,67	38,42	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	19,29	44,50	63,20	65,78	63,08
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		19,28	44,50	63,20	65,78	63,08
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	56,17	58,94	60,78	93,20	29,10
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		44,34	46,53	55,07	93,20	24,15
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,51	9,89	19,26	100,00	15,32
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,51	9,89	19,26	100,00	15,32

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	97,30	92,87	92,87	92,80	94,12
	2	Interventi per la disabilità	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	34,76	65,24	68,92	0,00	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	57,58	44,46	56,51	83,79	34,45
	5	Interventi per le famiglie	81,41	76,28	75,68	87,84	50,16
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	23,59	54,65	62,94	97,56	53,05
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		66,12	62,32	69,21	86,93	44,71
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	21,97	23,19	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	95,93	94,87	94,66	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		82,49	80,29	74,43	94,66	12,48
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	51,71	10,84	23,06	0,00	24,67
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		51,71	10,84	23,06	0,00	24,67
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		8,31	0,00	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	105,92	69,91	69,87	100,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	105,92	69,91	69,87	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	60,58	60,62	75,99	82,28	57,47
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		60,58	60,62	75,99	82,28	57,47