

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	100,00	107,73	59,41	66,21	50,44
	2	Segreteria generale	100,13	85,42	57,69	77,63	26,93
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,44	71,78	66,69	83,79
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	64,03	30,23	39,92	10,95
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	85,63	58,47	41,11	35,67	50,88
	6	Ufficio tecnico	98,82	93,85	94,89	96,63	49,50
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	102,18	95,32	98,18	54,86
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	53,89	0,00	100,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	76,65	46,45	42,07	60,51
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		97,86	82,20	52,78	58,93	40,94
Missione 2: Giustizia	2	Casa circondariale e altri servizi	100,00	78,00	85,94	92,31	80,92
	TOTALE Missione 2: Giustizia		100,00	78,00	85,94	92,31	80,92
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	98,68	104,51	89,39	95,62	24,96
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		98,68	104,51	89,39	95,62	24,96
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	94,46	58,49	45,86	65,52
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	627,53	46,95	48,14	44,73
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	101,90	69,47	69,44	69,53
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	326,24	59,12	59,85	57,62
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	80,64	71,64	73,36	68,96
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	80,64	71,64	73,36	68,96
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	111,27	57,78	42,57	33,32	84,79
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		111,27	57,78	42,57	33,32	84,79
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	90,74	83,85	79,18	75,01	81,94
	TOTALE Missione 7: Turismo		90,74	83,85	79,18	75,01	81,94
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	109,37	60,58	61,04	58,97
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	27,21	0,00	27,21
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	109,15	59,80	61,04	55,89
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	113,53	48,57	67,65	22,67
	3	Rifiuti	98,71	92,70	65,42	69,37	49,90
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,23	69,24	68,82	69,94
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		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 (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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		99,11	96,18	64,29	70,19	45,47
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	42,63	42,56	0,00	99,83
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	42,63	42,56	0,00	99,83
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	98,93	99,16	38,61	59,16	10,10
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	99,66	39,92	54,71	37,48
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	98,92	91,82	95,17	48,16
	5	Interventi per le famiglie	100,00	105,45	46,86	36,55	90,66
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	102,00	96,50	96,50	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		99,76	99,61	75,26	84,33	31,05
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	0,00	0,00
2		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
4		Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	56,94	0,00	68,49
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	35,91	0,00	37,79	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	1.945,48	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		100,00	1.945,48	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	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	96,37	96,95	93,95
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	100,00	96,37	96,95	93,95
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	99,98	95,14	99,21	54,12
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	99,98	95,14	99,21	54,12