

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	99,13	82,53	87,80	31,90
	2	Segreteria generale	100,00	128,39	72,73	72,67	73,25
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	102,37	85,97	80,90	100,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	52,70	46,71	100,00
	6	Ufficio tecnico	100,00	131,99	63,28	61,50	71,31
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	100,40	76,95	82,05	6,34
	11	Altri servizi generali	100,00	88,56	18,81	0,00	100,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	104,99	75,59	79,20	39,24
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	97,84	95,70	100,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	97,84	95,70	100,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	194,48	69,07	59,32	100,00
	7	Diritto allo studio	100,00	100,44	99,80	99,74	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	146,17	85,80	82,62	100,00
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	375,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	117,20	76,70	72,92	96,46
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	131,15	76,70	72,92	96,46
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	57,19	57,01	100,00
	2	Giovani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	56,49	56,31	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	21,12	34,71	13,81
	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		100,00	100,00	21,12	34,71	13,81
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	54,19	56,53	21,36
	3	Rifiuti	100,00	100,00	75,17	71,76	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	70,24	67,12	95,29
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	133,33	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	133,33	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)
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	89,55	69,63	78,26	57,42
	2	Interventi per la disabilità	100,00	101,39	77,07	70,28	99,78
	3	Interventi per gli anziani	100,00	112,62	74,45	68,67	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	113,40	51,95	32,40	95,78
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	90,58	89,99	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	103,97	69,04	60,71	93,09
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 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		100,00	100,00	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 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	62,04	69,77	26,24
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	62,04	69,77	26,24