

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	97,83	100,00	82,10	89,05	49,26
	2	Segreteria generale	99,89	100,00	67,98	70,62	63,23
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	69,02	71,37	61,18
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	99,91	100,00	19,11	100,00	18,17
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	8,79	83,60	1,57
	6	Ufficio tecnico	100,00	101,07	59,84	85,10	20,48
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	95,29	94,92	99,22
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	17,99	0,00	23,62
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,79	100,13	45,97	78,02	19,01
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	77,84	72,37
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	51,41	42,27	92,03	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	52,49	51,81	54,50
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	57,89	49,56	92,85
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	97,40	100,00	68,93	69,09	68,52
	7	Diritto allo studio	75,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		98,48	100,00	61,48	58,38	70,93
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	37,14	49,94	33,97
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	34,13	103,34	74,35	79,12	54,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		64,98	101,59	63,78	76,53	41,46
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	101,88	54,07	70,16	52,40
	2	Giovani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	101,74	49,90	70,16	47,98
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	0,12	0,00	0,12
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	0,12	0,00	0,12
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	98,50	100,00	12,49	86,95	11,88
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	14,51	0,00	14,51
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		99,03	100,00	13,30	86,95	12,94
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	0,00	0,00	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
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	15,03	20,96	11,26
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	46,04	46,65	45,69
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	16,59	42,91	10,74
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	16,59	42,91	10,74
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	4,43	93,33	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	4,43	93,33	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	76,24	76,24	0,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,44	73,94	71,26	84,78
	3	Interventi per gli anziani	44,44	100,00	10,28	14,78	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	92,29	102,00	65,17	63,76	72,06
	5	Interventi per le famiglie	96,88	109,34	76,48	74,54	92,13
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	7,46	8,76	1,25
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		96,14	102,80	57,87	56,89	62,93
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	61,84	0,00
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	61,84	0,00	61,84	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	62,26	68,28	27,72
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	7,55	100,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	27,89	70,81	2,62
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	64,76	100,00	66,91	89,49	12,90
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		64,76	100,00	66,91	89,49	12,90
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,04	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		100,04	100,00	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 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	60,29	87,41	29,69
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	60,29	87,41	29,69