

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	90,03	100,00	97,39	97,33	100,00
2	Segreteria generale	76,49	99,40	92,71	91,91	97,47
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	71,25	99,02	84,34	83,48	98,50
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	72,86	100,00	96,28	97,13	40,35
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	79,91	66,46	80,43	77,07	96,82
6	Ufficio tecnico	85,69	98,88	93,39	93,39	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	75,94	100,00	98,59	98,47	100,00
8	Statistica e sistemi informativi	83,18	100,00	92,91	91,62	100,00
10	Risorse umane	83,60	97,47	93,99	95,76	60,02
11	Altri servizi generali	47,60	100,00	80,35	77,51	100,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	75,49	88,43	88,91	88,14	96,01
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza						
1	Polizia locale e amministrativa	85,53	99,69	90,71	89,23	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	85,53	99,69	90,71	89,23	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	55,93	99,99	95,21	95,03	99,85
6	Servizi ausiliari all'istruzione	78,01	100,00	81,79	79,15	100,00
7	Diritto allo studio	79,25	95,08	67,70	66,35	73,09
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	73,80	99,49	90,88	90,84	91,46
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	57,94	100,00	86,11	85,92	91,22
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	57,94	100,00	86,11	85,92	91,22
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero						
1	Sport e tempo libero	94,38	100,00	88,35	87,87	100,00
2	Giovani	100,00	100,00	67,74	64,79	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	94,39	100,00	88,15	87,66	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
1	Urbanistica e assetto del territorio	80,14	93,11	40,18	2,35	49,99
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	52,51	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	71,60	94,62	77,13	2,35	83,51
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
1	Difesa del suolo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	78,58	95,97	80,49	81,38	76,89
3	Rifiuti	83,32	99,89	84,75	83,54	98,60
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	82,10	99,29	84,21	83,34	92,41
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità						
5	Viabilità e infrastrutture stradali	51,12	100,00	83,10	74,65	99,99
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	51,12	100,00	83,10	74,65	99,99
Missione 11: Soccorso civile						

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)	
	1	Sistema di protezione civile	77,17	100,00	68,97	64,18	100,00
		TOTALE Missione 11: Soccorso civile	77,17	100,00	68,97	64,18	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	92,88	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	97,38	100,00	100,00	100,00	100,00
	3	Interventi per gli anziani	79,26	88,79	92,67	91,71	96,16
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	79,77	97,10	73,59	72,34	80,21
	5	Interventi per le famiglie	79,94	95,79	75,13	76,91	64,56
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	94,58	100,00	98,08	98,02	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	11,90	68,98	47,89	59,33	37,72
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	78,81	94,81	91,49	92,48	84,23
Missione 14: Sviluppo economico e competitività							
	1	Industria, PMI e Artigianato	93,75	100,00	100,00	100,00	0,00
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	93,75	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,94	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti							
	1	Fondo di riserva	78,40	78,40	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	85,15	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	14,92	13,80	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	86,02	94,40	81,38	88,36	54,13
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	86,02	94,40	81,38	88,36	54,13