

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	76,67	85,00	72,51	75,31	61,61
	2	Segreteria generale	67,52	88,81	67,97	79,29	37,36
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	90,53	98,08	82,93	82,34	86,76
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	74,94	79,04	61,54	77,71	8,58
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	66,80	78,55	51,54	60,19	31,75
	6	Ufficio tecnico	27,50	93,25	36,70	31,71	51,05
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	83,70	73,57	89,11	89,44	87,30
	8	Statistica e sistemi informativi	33,32	56,77	51,25	41,62	54,60
	10	Risorse umane	73,20	102,92	67,16	68,53	60,35
	11	Altri servizi generali	79,79	89,36	71,73	73,31	65,51
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		55,54	89,97	54,76	57,25	47,30
	Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	49,87	37,66	39,64	12,66
TOTALE Missione 2: Giustizia		49,87	37,66	39,64	12,66	44,82	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	87,02	97,75	67,43	67,26	68,42
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		87,02	97,75	67,43	67,26	68,42
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	91,25	94,69	80,46	81,78	57,22
	2	Altri ordini di istruzione	60,84	95,11	65,76	63,67	70,33
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		65,20	95,03	68,83	68,51	69,76
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	71,25	82,44	75,17	76,64	71,76
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	76,51	90,49	68,46	70,67	59,37
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		73,96	86,98	71,47	73,14	66,26
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	37,61	146,05	45,72	37,40	59,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		37,61	146,05	45,72	37,40	59,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	41,15	41,15	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	41,15	41,15	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	21,43	111,39	27,58	26,76	31,62
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		56,88	149,02	19,77	18,14	31,62
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	57,25	68,49	54,54	60,81	47,72
	3	Rifiuti	66,11	67,88	61,78	72,84	39,05
	4	Servizio idrico integrato	47,09	80,49	70,75	51,13	93,26
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		65,06	68,20	60,86	71,24	40,95

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	74,56	98,05	58,63	58,24	78,03
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		75,51	98,12	58,63	58,24	78,03
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	38,28	47,41	23,74	57,92	14,20
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		38,28	47,41	23,74	57,92	14,20
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	54,33	84,20	62,88	64,59	61,09
	2	Interventi per la disabilità	61,87	81,10	58,67	55,17	65,67
	3	Interventi per gli anziani	22,54	101,59	78,33	30,66	99,68
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	54,11	97,20	72,30	58,11	88,25
	5	Interventi per le famiglie	31,23	51,85	44,72	76,53	30,28
	6	Interventi per il diritto alla casa	31,03	99,00	45,96	27,84	94,88
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	62,68	105,34	75,32	89,43	44,97
	8	Cooperazione e associazionismo	18,75	69,12	64,51	8,06	77,98
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	99,30	99,30	99,56	99,55	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		56,06	84,97	62,50	59,80	66,38
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	63,66	42,18	21,15	37,24	10,63
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	78,20	81,61	63,09	66,27	54,66
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità		100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		76,13	78,37	59,25	64,76	46,63
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	73,33	73,33	10,42	0,00	37,09
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		73,33	73,33	10,42	0,00	37,09
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	96,29	98,11	6,86	5,96	46,19
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		96,29	98,11	6,86	5,96	46,19
Missione 19: Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	61,90	61,90	24,80	0,00	57,60
	TOTALE Missione 19: Relazioni internazionali		61,90	61,90	24,80	0,00	57,60
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	171,05	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		100,00	156,30	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	81,93	82,37	80,69	78,73	89,67
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		91,95	92,06	91,38	91,53	89,67
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	99,47	99,44	99,96	100,00	97,65

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 60: Anticipazioni finanziarie	99,47	99,44	99,96	100,00	97,65
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	95,35	99,11	97,31	97,31	97,32
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	95,35	99,11	97,31	97,31	97,32