

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	0,75	0,60	0,72	0,84	0,24
	2	Segreteria generale	5,11	4,47	4,06	4,36	2,78
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,02	0,86	1,04	1,22	0,26
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	4,00	3,28	3,90	4,51	1,26
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	20,19	24,09	12,65	12,09	15,05
	6	Ufficio tecnico	1,65	1,61	1,62	1,61	1,65
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,86	0,74	0,92	1,06	0,32
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,02	0,05	0,08	0,10	0,00
	11	Altri servizi generali	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		33,62	35,74	25,00	25,80	21,55
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,54	3,19	1,80	2,16
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,54	3,38	1,80	2,16	0,24	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	5,82	4,23	4,24	4,37	3,68
	2	Altri ordini di istruzione	6,69	8,00	4,67	4,82	4,04
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		12,54	12,25	8,91	9,19	7,71
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,23	1,13	1,30	1,30	1,31
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,23	5,13	1,30	1,30	1,31
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	3,75	3,27	1,62	1,77	1,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		3,75	3,27	1,62	1,77	1,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,27	1,42	1,26	0,93	2,68
	TOTALE Missione 7: Turismo		1,27	1,42	1,26	0,93	2,68
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,33	2,09	1,31	1,60	0,04
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,20	0,29	0,18	0,19	0,12
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,53	2,38	1,48	1,79	0,16
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,34	0,28	0,06	0,00	0,31
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4,55	6,96	2,78	3,28	0,62
	3	Rifiuti	10,93	8,31	10,01	10,40	8,36
	4	Servizio idrico integrato	0,15	0,13	0,12	0,15	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,94	0,86	0,88	0,67	1,78
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		16,92	16,54	13,85	14,50	11,08

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	5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,06	8,61	3,64	3,24	5,40
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		9,06	8,61	3,64	3,24	5,40
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,28	0,22	0,16	0,12	0,32
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,28	0,22	0,16	0,12	0,32
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,46	2,00	2,33	2,34	2,26
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,07	0,06	0,05	0,03	0,14
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,79	0,68	0,15	0,14	0,21
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5,26	4,29	4,59	4,35	5,59
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,78	1,42	0,71	0,58	1,28
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,37	8,46	7,83	7,45	9,49
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,25	0,21	0,22	0,26	0,06
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,05	0,07	0,11	0,09	0,17
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,30	0,28	0,32	0,35	0,23
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,28	0,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,28	0,23	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,94	1,61	2,46	3,04	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,94	1,61	2,46	3,04	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,27	9,68	7,61	8,74	2,74
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,27	9,68	7,61	8,74	2,74