

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	0,41	0,55	0,91	1,05	0,38
	2	Segreteria generale	6,79	7,67	7,48	7,96	5,71
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,22	1,72	2,29	2,42	1,78
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,29	0,21	0,06	0,00	0,30
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,02	0,03	0,04	0,00
	6	Ufficio tecnico	1,28	1,48	2,50	3,18	0,02
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,82	0,93	1,64	2,02	0,23
	11	Altri servizi generali	0,19	0,12	0,13	0,17	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		11,01	12,69	15,03	16,84	8,43
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,98	2,27	3,48	4,29
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,99	2,27	3,48	4,29	0,55	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,69	1,86	1,81	2,02	1,05
	2	Altri ordini di istruzione	0,92	1,25	1,43	1,15	2,47
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,98	2,27	0,07	0,00	0,33
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		4,59	5,39	3,32	3,17	3,84
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,12	1,34	1,76	2,15	0,37
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,12	1,34	1,76	2,15	0,37
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,62	0,68	0,62	0,77	0,05
	2	Giovani	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,63	0,68	0,62	0,77	0,05
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,53	1,31	2,14	2,67	0,23
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,53	1,31	2,14	2,67	0,23
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,65	1,00	0,42	0,49	0,15
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,17	0,65	0,34	0,00	1,58
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,83	1,65	0,76	0,49	1,73
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,19	2,38	0,23	0,20	0,35
	3	Rifiuti	8,37	11,53	15,45	14,44	19,15
	4	Servizio idrico integrato	0,21	0,21	0,21	0,24	0,10
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,39	1,54	0,24	0,00	1,10
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,13	0,21	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		12,29	15,88	16,12	14,87	20,69

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	17,73	11,05	4,89	4,16	7,56
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		17,73	11,05	4,89	4,16	7,56
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,08	0,10	0,20	0,17	0,31
	2	Interventi per la disabilità	5,14	6,00	9,58	10,37	6,69
	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	0,81	2,31	3,51	4,37	0,38
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,01	0,01	0,00	0,03
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,40	2,55	4,25	5,34	0,26
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,23	0,35	0,60	0,54	0,79
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,67	11,32	18,14	20,79	8,45
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,01	0,02	0,02	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,01	0,01	0,02	0,02	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,33	0,38	0,62	0,79	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,33	0,38	0,62	0,79	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,15	0,17	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,15	0,17	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,27	0,30	0,59	0,75	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,27	0,30	0,59	0,75	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	4,03	4,55	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		4,03	4,55	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	36,21	41,25	8,20	9,63	3,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		36,21	41,25	8,20	9,63	3,00