

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	0,90	0,88	1,01	1,36	0,22
	2	Segreteria generale	9,07	8,51	5,64	6,56	3,56
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,93	2,33	2,71	3,68	0,50
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,59	1,52	0,93	0,52	1,85
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,35	2,97	1,43	0,67	3,16
	6	Ufficio tecnico	9,37	6,93	4,71	6,33	1,03
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,42	0,31	0,06	0,01	0,19
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,03	0,04	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		26,66	23,50	16,50	19,14	10,51
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,69	2,45	2,90	3,80
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	2,31	2,04	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		5,00	4,49	2,90	3,80	0,84	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	5,22	3,86	2,09	2,55	1,06
	2	Altri ordini di istruzione	14,28	12,66	6,65	8,79	1,79
	7	Diritto allo studio	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		19,49	16,55	8,74	11,33	2,85
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,27	0,32	0,12	0,00	0,39
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,06	0,06	0,03	0,04	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,33	0,38	0,15	0,04	0,39
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,43	2,51	0,41	0,59	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,43	2,51	0,41	0,59	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,95	0,84	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,95	0,84	0,00	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,30	0,26	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	12,22	11,84	13,70	17,52	5,02
	4	Servizio idrico integrato	4,39	3,88	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,07	0,06	0,01	0,02	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,42	0,38	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		17,39	16,41	13,71	17,54	5,02
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	13,01	10,40	5,28	5,95	3,78
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		13,01	10,40	5,28	5,95	3,78

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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,41	0,29	0,14	0,16	0,09
	2	Interventi per la disabilità	0,42	0,37	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	2,11	2,00	0,13	0,03	0,34
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,27	0,34	0,24	0,33	0,03
	5	Interventi per le famiglie	0,43	0,39	0,01	0,00	0,02
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,12	0,13	0,04	0,00	0,14
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,76	0,59	0,64	0,75	0,38
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,09	2,00	0,45	0,63	0,05
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,60	6,11	1,65	1,91	1,05
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,15	0,13	0,00	0,00
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,15	0,13	0,00	0,00	0,00	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,41	0,36	0,27	0,39	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,41	0,36	0,27	0,39	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,09	0,05	0,07	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,09	0,05	0,07	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,23	0,11	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,43	0,38	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,68	0,51	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,58	1,40	1,78	2,56	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,24	1,98	2,61	3,75	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,82	3,38	4,38	6,31	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	10,81	9,55	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		10,81	9,55	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,13	19,38	7,71	10,54	1,28
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		22,13	19,38	7,71	10,54	1,28