

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	1,06	1,10	1,07	1,45	0,41
	2	Segreteria generale	5,59	5,29	4,75	7,05	0,83
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,08	1,06	1,35	1,93	0,36
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,10	1,26	0,61	0,72	0,43
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,05	0,05	0,02	0,00	0,05
	6	Ufficio tecnico	1,27	1,62	1,35	1,89	0,42
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,22	1,18	1,62	2,49	0,13
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	3,07	3,13	1,96	1,36	2,99
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		14,44	14,68	12,73	16,90	5,61
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,27	2,64	2,70	4,13
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	5,55	5,75	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		7,82	8,39	2,70	4,13	0,26	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,86	0,91	1,06	1,34	0,59
	2	Altri ordini di istruzione	1,45	1,65	0,92	0,54	1,56
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,28	2,54	2,53	3,13	1,50
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		4,59	5,10	4,51	5,01	3,66
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,23	0,25	0,29	0,40	0,09
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,23	0,25	0,29	0,40	0,09
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	4,06	4,22	0,49	0,78	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		4,06	4,22	0,49	0,78	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,52	0,56	0,62	0,16	1,41
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,52	0,56	0,62	0,16	1,41
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	4,19	4,34	2,26	2,16	2,44
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4,19	4,34	2,26	2,16	2,44
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,22	0,23	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4,61	4,80	3,82	2,73	5,69
	3	Rifiuti	11,78	12,26	11,21	14,29	5,94
	4	Servizio idrico integrato	7,14	7,49	6,60	7,51	5,06
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,55	0,57	0,19	0,29	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		24,30	25,34	21,82	24,82	16,69
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							

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)						
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	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)
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,80	0,83	0,01	0,01	0,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,80	0,83	0,01	0,01	0,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,14	0,15	0,01	0,02	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,14	0,15	0,01	0,02	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,02	0,03	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,81	0,91	0,64	0,64	0,65
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,47	1,88	1,12	1,68	0,15
	5	Interventi per le famiglie	0,25	0,28	0,07	0,06	0,07
	8	Cooperazione e associazionismo	0,01	0,01	0,01	0,00	0,02
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,35	0,36	0,28	0,33	0,19
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,90	3,48	2,11	2,71	1,10
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,09	0,09	0,07	0,00	0,18
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,39	0,38	0,54	0,84	0,02
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,48	0,47	0,61	0,84	0,20
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,64	0,53	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	6,27	6,21	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		6,91	6,74	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,03	0,04	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,27	1,31	1,12	1,67	0,18
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,27	1,31	1,15	1,71	0,18
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,88	9,20	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		8,88	9,20	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,69	12,13	7,59	11,77	0,44
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,69	12,13	7,59	11,77	0,44