

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	1,12	1,11	1,05	1,00	1,23
	2	Segreteria generale	0,63	0,66	0,46	0,54	0,16
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	9,61	9,43	10,72	13,28	1,04
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3,58	3,44	3,59	3,16	5,22
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,74	6,94	4,70	3,82	8,01
	6	Ufficio tecnico	4,71	4,39	4,26	4,84	2,06
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,92	0,88	0,69	0,77	0,39
	8	Statistica e sistemi informativi	0,40	0,37	0,39	0,45	0,18
	10	Risorse umane	1,05	1,13	1,20	1,33	0,68
	11	Altri servizi generali	2,44	2,28	1,88	1,43	3,57
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		31,19	30,63	28,93	30,63	22,54
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,54	1,46	1,60	1,89
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,15	0,42	0,27	0,15	0,74
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,69	1,88	1,88	2,04	1,26	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,41	1,37	0,89	1,02	0,41
	2	Altri ordini di istruzione	6,64	6,51	2,12	2,15	2,00
	4	Istruzione universitaria	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,28	2,21	2,43	2,57	1,88
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		10,36	10,11	5,46	5,76	4,29
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,65	1,39	0,18	0,17	0,21
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,17	1,24	1,19	1,05	1,70
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,82	2,64	1,36	1,22	1,90
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,95	3,05	2,77	3,09	1,57
	2	Giovani	0,26	0,27	0,23	0,22	0,26
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,21	3,33	3,00	3,31	1,84
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,33	1,74	1,66	1,42	2,54
	TOTALE Missione 7: Turismo		1,33	1,74	1,66	1,42	2,54
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,79	2,95	2,48	2,93	0,78
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,90	3,06	2,48	2,93	0,78
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,21	1,59	1,45	1,65	0,70
	3	Rifiuti	5,03	4,84	5,33	5,55	4,49
	4	Servizio idrico integrato	10,42	2,76	1,90	2,12	1,08
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00

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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	17,67	9,21	8,70	9,34	6,28
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	14,66	7,01	3,42	3,80	1,98
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	14,66	7,01	3,42	3,80	1,98
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	1,36	1,04	0,27	0,28	0,23
	2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,83	0,81	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	2,19	1,85	0,27	0,28	0,23
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,51	0,48	0,54	0,00	2,59
	2 Interventi per la disabilità	0,62	0,58	0,61	0,46	1,15
	3 Interventi per gli anziani	0,45	0,62	0,60	0,62	0,52
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,28	1,21	0,90	0,81	1,23
	5 Interventi per le famiglie	1,27	1,48	1,29	1,39	0,93
	6 Interventi per il diritto alla casa	0,29	0,28	0,19	0,21	0,10
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,46	2,12	2,58	0,00	12,30
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	1,60	1,79	1,59	1,96	0,18
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8,49	8,56	8,29	5,45	19,02
Missione 13: Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,36	0,35	0,36	0,30	0,61
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,36	0,35	0,36	0,30	0,61
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,04	0,03	0,04	0,02	0,12
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,05	0,05	0,06	0,00	0,28
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,09	0,08	0,10	0,02	0,40
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,77	0,49	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	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,82	0,54	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,77	5,64	6,82	8,63	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	5,77	5,64	6,82	8,63	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,83	11,57	6,30	7,89	0,30
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	11,83	11,57	6,30	7,89	0,30