

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	1,22	0,85	1,01	1,01	1,02
	2	Segreteria generale	7,02	7,71	8,18	10,24	3,41
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,22	2,30	3,26	4,44	0,55
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,58	0,47	0,12	0,17	0,01
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,29	0,33	0,36	0,04	1,08
	6	Ufficio tecnico	2,53	2,09	2,62	3,12	1,49
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,24	1,87	1,19	1,65	0,11
	11	Altri servizi generali	1,44	0,55	0,28	0,36	0,10
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,54	16,18	17,01	21,02	7,77
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,97	0,81	1,13	1,62	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,97	2,01	1,13	1,62	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,32	1,14	0,99	1,19	0,53
	2	Altri ordini di istruzione	2,79	3,48	3,79	4,80	1,46
	7	Diritto allo studio	0,83	0,67	0,70	0,99	0,02
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		4,94	5,29	5,48	6,99	2,01
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,22	2,83	2,29	1,28	4,61
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		3,22	2,83	2,29	1,28	4,61
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,63	1,31	0,90	0,80	1,13
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,63	1,31	0,90	0,80	1,13
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,10	0,08	0,14	0,20	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,10	0,08	0,14	0,20	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	6,94	8,79	3,44	4,88	0,12
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,26	0,09	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		7,20	8,88	3,44	4,88	0,12
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	13,63	12,92	0,41	0,59	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,02	1,83	1,45	1,09	2,27
	3	Rifiuti	5,07	5,98	5,86	2,32	14,02
	4	Servizio idrico integrato	0,44	0,37	0,12	0,18	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		21,16	21,10	7,85	4,19	16,29
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,17	3,64	3,76	3,28	4,87
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,17	3,65	3,76	3,28	4,87
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,52	0,49	0,78	0,85	0,63

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 11: Soccorso civile		0,52	0,49	0,78	0,85	0,63
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	22,52	18,09	10,98	13,22	5,80
	3	Interventi per gli anziani	0,72	0,60	0,04	0,06	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,80	1,80	1,30	1,60	0,62
	5	Interventi per le famiglie	1,11	1,16	1,06	1,20	0,74
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,26	0,21	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,36	2,13	2,14	2,50	1,31
	8	Cooperazione e associazionismo	0,12	0,08	0,13	0,17	0,06
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,79	0,98	0,67	0,95	0,03
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		29,67	25,06	16,33	19,70	8,56
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,90	0,75	0,08	0,12	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,06	0,05	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,96	0,80	0,08	0,12	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,09	0,07	0,07	0,10	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,09	0,07	0,07	0,10	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1,58	1,32	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		1,58	1,32	0,00	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,02	0,01	0,03	0,04	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,02	0,01	0,03	0,04	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,53	0,44	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,53	0,44	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,64	1,37	2,32	3,33	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,64	1,37	2,32	3,33	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	23,40	19,15	7,01	9,73	0,72
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		23,40	19,15	7,01	9,73	0,72