

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	2,09	1,81	1,07	1,27	0,36
	2	Segreteria generale	2,24	1,77	1,34	1,56	0,55
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,87	2,60	2,73	2,87	2,22
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,24	2,33	2,26	2,53	1,27
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,97	3,29	3,36	1,61	9,52
	6	Ufficio tecnico	1,30	1,09	1,25	1,47	0,49
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,61	0,52	0,62	0,79	0,03
	8	Statistica e sistemi informativi	0,70	0,61	0,60	0,73	0,15
	10	Risorse umane	2,43	1,84	1,97	1,16	4,86
	11	Altri servizi generali	1,57	1,12	0,73	0,59	1,22
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		21,02	16,97	15,93	14,60	20,67
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,71	1,40	1,69	1,90	0,97
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,03	0,06	0,09	0,11	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,74	1,46	1,78	2,01	0,97
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,34	0,24	0,24	0,27	0,11
	2	Altri ordini di istruzione	2,53	2,07	1,93	2,37	0,36
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,11	0,86	0,63	0,72	0,31
	7	Diritto allo studio	0,11	0,09	0,05	0,00	0,22
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		4,10	3,26	2,85	3,37	1,00
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,14	0,12	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,40	1,50	0,40	0,21	1,06
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,53	1,62	0,40	0,21	1,06
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	6,33	5,48	1,41	1,51	1,09
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		6,33	5,48	1,41	1,51	1,09
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	4,65	8,89	9,75	11,60	3,18
	TOTALE Missione 7: Turismo		4,65	8,89	9,75	11,60	3,18
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,89	4,75	5,93	1,71	20,86
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,90	4,75	5,93	1,71	20,86
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,10	0,09	0,12	0,16	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,41	0,42	0,51	0,53	0,44
	3	Rifiuti	15,30	13,45	17,77	17,81	17,62
	4	Servizio idrico integrato	1,38	1,28	0,74	0,86	0,32
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	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		17,19	15,24	19,14	19,35	18,37
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	9,31	8,19	5,30	6,79	0,03
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,77	4,50	3,24	3,77	1,33
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		16,08	12,68	8,54	10,57	1,36
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,51	0,42	0,22	0,28	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		1,20	0,42	0,22	0,28	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,34	0,99	1,23	1,38	0,67
	2	Interventi per la disabilità	1,70	1,48	1,22	1,18	1,37
	3	Interventi per gli anziani	0,47	0,41	0,49	0,59	0,12
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,49	2,41	1,72	2,07	0,48
	5	Interventi per le famiglie	0,64	0,55	0,52	0,63	0,13
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,04	0,04	0,04	0,05	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,21	0,22	0,06	0,07	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,17	0,96	0,81	1,03	0,06
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,06	7,07	6,07	6,99	2,83
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,67	0,64	0,44	0,56	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,67	0,64	0,44	0,56	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,03	0,03	0,02	0,02	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,29	0,25	0,33	0,43	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,33	0,28	0,35	0,45	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,03	0,02	0,02	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,01	0,04	0,02	0,02	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,20	0,17	0,18	0,07	0,57
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,20	0,17	0,18	0,07	0,57
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,30	0,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,30	0,26	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,35	0,31	0,41	0,53	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,77	0,68	0,95	1,21	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,12	0,99	1,36	1,74	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,46	10,74	8,83	11,26	0,21
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,46	10,74	8,83	11,26	0,21