

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	1,49	1,61	1,81	1,79	1,88	
	2	Segreteria generale	6,52	7,97	7,63	6,64	12,52	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,58	4,02	4,71	5,25	2,08	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,17	1,02	0,55	0,50	0,80	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,91	5,31	4,53	3,72	8,53	
	6	Ufficio tecnico	3,71	4,35	4,71	5,31	1,73	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	5,61	5,65	7,10	8,06	2,29	
	11	Altri servizi generali	0,05	0,06	0,07	0,05	0,20	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		26,03	29,98	31,10	31,32	30,04	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,11	3,50	3,23	3,53	1,75	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,14	0,34	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,25	3,84	3,23	3,53	1,75
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,99	1,93	0,51	0,26	1,75	
	2	Altri ordini di istruzione	16,32	1,36	1,20	1,26	0,91	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	7,35	8,18	9,67	9,29	11,55	
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		25,66	11,46	11,38	10,81	14,20
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,15	0,14	0,07	0,08	0,00	
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,15	0,14	0,07	0,08	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,30	0,33	0,44	0,20	1,64	
	2	Giovani	0,09	0,10	0,13	0,15	0,00	
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,39	0,43	0,57	0,35	1,64
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,06	0,03	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE Missione 7: Turismo		0,06	0,03	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,30	1,45	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,30	1,45	0,00	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,92	2,04	2,55	2,86	1,00	
	3	Rifiuti	9,10	10,28	10,86	10,76	11,37	
	4	Servizio idrico integrato	0,07	0,08	0,11	0,13	0,00	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,44	0,59	0,35	0,07	1,75	
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		11,54	12,99	13,87	13,82	14,12
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		11,54	12,99	13,87	13,82	14,12
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,46	8,94	6,96	6,35	9,98	
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,46	8,94	6,96	6,35	9,98
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,51	0,66	0,43	0,51	0,00	
		TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,51	0,66	0,43	0,51	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)	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,26	0,43	0,36	0,43	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,04	0,13	0,11	0,13	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,99	2,22	2,89	3,43	0,20
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,57	0,62	0,49	0,44	0,76
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,93	3,47	3,85	4,43	0,96
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,04	0,04	0,05	0,06	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,04	0,04	0,05	0,06	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,11	0,06	0,08	0,10	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,11	0,06	0,08	0,10	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,17	0,19	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	0,09	0,37	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,26	0,56	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,02	1,14	1,50	1,81	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,02	1,14	1,50	1,81	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	12,60	14,06	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		12,60	14,06	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,69	14,58	11,26	11,24	11,36
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		12,69	14,58	11,26	11,24	11,36