

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	1,18	1,18	0,87	1,06	0,38
	2	Segreteria generale	2,82	3,34	2,95	3,85	0,71
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,86	1,90	1,92	2,58	0,27
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,46	0,52	0,48	0,59	0,21
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,06	7,71	6,58	7,81	3,51
	6	Ufficio tecnico	2,97	3,01	2,70	3,56	0,57
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,55	1,54	1,52	1,89	0,61
	11	Altri servizi generali	2,07	2,14	2,15	2,93	0,20
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,97	21,34	19,16	24,27	6,45
	Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,04	0,04	0,00	0,00
TOTALE Missione 2: Giustizia		0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,71	4,43	3,67	4,73	1,02
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,08	0,04	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,79	4,47	3,67	4,73	1,02
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,86	0,82	0,87	1,14	0,19
	2	Altri ordini di istruzione	4,86	2,59	2,63	2,43	3,14
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,92	0,91	0,87	1,06	0,39
	7	Diritto allo studio	0,16	0,15	0,06	0,00	0,22
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		6,80	4,48	4,43	4,63	3,94
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,85	0,83	0,41	0,46	0,31
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,85	0,83	0,41	0,46	0,31
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,01	2,21	2,35	3,15	0,36
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,01	2,21	2,35	3,15	0,36
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,24	0,25	0,17	0,18	0,15
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,24	0,25	0,17	0,18	0,15
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,47	1,46	1,45	1,96	0,19
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,47	1,47	1,45	1,96	0,19
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,71	1,29	0,79	1,01	0,24
	3	Rifiuti	19,24	26,16	19,28	2,96	59,89
	4	Servizio idrico integrato	0,08	0,06	0,05	0,05	0,06
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,04	0,07	0,08	0,07	0,09

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)		
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,10	0,09	0,03	0,04	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		21,25	27,68	20,22	4,13	60,27
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,88	5,32	4,44	2,76	8,64
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,88	5,32	4,44	2,76	8,64
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,14	0,17	0,14	0,14	0,13
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,14	0,17	0,14	0,14	0,13
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,09	0,90	0,65	0,80	0,27
	2	Interventi per la disabilità	1,95	1,74	1,29	1,40	1,02
	3	Interventi per gli anziani	0,01	0,01	0,01	0,02	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	1,19	1,19	0,65	0,81	0,27
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,20	0,02	0,01	0,01	0,02
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	6,83	7,60	5,49	3,68	9,97
	8	Cooperazione e associazionismo	0,27	0,26	0,26	0,30	0,17
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,28	0,27	0,23	0,22	0,24
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		11,85	11,98	8,59	7,24	11,95
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,07	0,07	0,01	0,22
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,01	0,07	0,07	0,01	0,22
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,22	0,10	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,75	0,73	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,04	0,04	0,04	0,06	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,01	0,87	0,04	0,06	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,54	4,37	4,83	6,77	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,54	4,37	4,83	6,77	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,39	11,92	7,92	10,96	0,36
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		12,39	11,92	7,92	10,96	0,36