

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	8,49	8,09	6,17	0,90	30,14
	2	Segreteria generale	2,90	2,48	3,12	3,45	1,62
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,28	1,25	1,58	1,87	0,24
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,74	0,77	1,05	1,21	0,31
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,25	0,24	0,33	0,40	0,00
	6	Ufficio tecnico	3,27	3,27	4,17	4,18	4,10
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,58	1,68	2,14	2,46	0,73
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	2,27	1,59	2,21	2,58	0,56
	11	Altri servizi generali	0,69	0,52	0,65	0,73	0,32
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		21,48	19,88	21,42	17,76	38,03
	Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,09	0,06	0,08	0,10
TOTALE Missione 2: Giustizia		0,09	0,06	0,08	0,10	0,00	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,43	0,42	0,09	0,00	0,48
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,44	0,43	0,09	0,01	0,48
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	15,02	3,40	1,40	0,85	3,93
	2	Altri ordini di istruzione	2,10	2,44	2,72	2,28	4,70
	7	Diritto allo studio	2,99	2,93	3,44	3,56	2,93
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		20,11	8,77	7,57	6,69	11,56
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,13	0,14	0,16	0,13	0,27
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,08	1,15	1,45	1,58	0,83
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,21	1,29	1,60	1,71	1,10
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,90	1,19	1,65	1,69	1,45
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,90	1,19	1,65	1,69	1,45
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,30	1,17	1,58	1,68	1,13
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,42	1,29	1,58	1,68	1,13
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,04	0,04	0,06	0,03	0,15

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)	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2,41	2,34	0,00	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,70	0,25	0,35	0,00	1,94
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3,15	2,63	0,41	0,04	2,09
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	14,06	8,62	9,29	9,57	8,01
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		14,06	8,62	9,29	9,57	8,01
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,07	0,06	0,07	0,05
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,03	0,07	0,06	0,07	0,05
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,20	0,30	0,33	0,36	0,23
	2	Interventi per la disabilità	7,52	16,98	6,96	6,15	10,64
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,48	3,94	4,53	4,99	2,41
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,93	0,95	1,11	1,36	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,68	1,63	1,82	1,85	1,69
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		13,80	23,80	14,75	14,70	14,97
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,15	0,14	0,15	0,09	0,41
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,13	0,12	0,17	0,20	0,03
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,27	0,26	0,32	0,29	0,43
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2	Caccia e pesca	0,04	0,03	0,04	0,04	0,03
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,04	0,03	0,04	0,04	0,03
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,30	0,05	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,30	0,60	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,02	3,91	5,53	5,25	6,83
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,02	3,91	5,53	5,25	6,83
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	16,27	15,84	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		16,27	15,84	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,24	11,29	7,32	7,41	6,88
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		12,24	11,29	7,32	7,41	6,88