

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	1,80	1,56	1,50	1,61	0,33
	2	Segreteria generale	5,11	4,18	2,79	2,67	4,20
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,47	3,02	3,02	3,04	2,80
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,85	0,56	0,31	0,02	3,52
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,50	8,74	5,09	4,68	9,58
	6	Ufficio tecnico	3,73	3,23	3,01	3,10	2,04
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,17	1,60	1,62	1,67	1,11
	10	Risorse umane	1,85	1,49	0,79	0,10	8,52
	11	Altri servizi generali	3,20	2,30	1,54	1,42	2,86
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		26,68	26,67	19,68	18,31	34,97
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,88	1,48	1,60	1,74
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,88	1,48	1,60	1,74	0,00	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	0,59	0,30	0,24	0,20	0,67
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,93	3,20	1,90	1,87	2,23
	7	Diritto allo studio	0,73	0,58	0,53	0,58	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		4,24	4,08	2,67	2,65	2,90
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,20	2,64	1,26	1,08	3,19
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,20	2,64	1,26	1,08	3,19
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,52	0,45	0,32	0,34	0,15
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,52	0,45	0,32	0,34	0,15
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,82	1,70	1,26	1,28	1,04
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,82	1,70	1,26	1,28	1,04
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	4,97	3,99	2,30	2,39	1,36
	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		4,97	3,99	2,30	2,39	1,36
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6,94	5,51	3,85	4,18	0,12
	3	Rifiuti	3,74	2,97	3,17	2,79	7,39
	4	Servizio idrico integrato	0,32	0,25	0,20	0,12	1,03
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,11	0,25	0,25	0,28	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		11,11	8,99	7,46	7,37	8,54
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,21	3,70	2,05	1,96	3,11

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,21	3,70	2,05	1,96	3,11	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,22	0,20	0,19	0,21	0,00
	2	Interventi per la disabilità	11,57	9,50	7,68	6,70	18,57
	3	Interventi per gli anziani	3,34	2,55	2,06	1,82	4,76
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4,05	2,98	2,52	2,75	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,92	0,68	0,48	0,52	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	2,16	2,42	1,47	1,36	2,67
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,10	2,23	2,04	2,20	0,29
	8	Cooperazione e associazionismo	0,08	0,06	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,34	3,65	3,83	3,81	4,13
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		27,79	24,27	20,27	19,36	30,41
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,11	0,07	0,07	0,04	0,39
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,11	0,07	0,07	0,04	0,39
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	1,08	1,42	1,55	1,69	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		1,08	1,42	1,55	1,69	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,26	0,29	0,31	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,26	0,29	0,31	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,65	0,34	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		0,65	0,34	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,15	3,39	3,78	4,12	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,17	13,87	15,61	17,01	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		6,32	17,27	19,39	21,14	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,72	8,04	7,09	7,59	1,49
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,72	8,04	7,09	7,59	1,49