

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	1,87	2,10	1,86	1,66	2,96
	2	Segreteria generale	6,36	6,99	4,57	4,52	4,84
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5,75	6,35	5,96	5,73	7,22
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,26	0,50	0,40	0,47	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,70	3,06	2,31	2,57	0,93
	6	Ufficio tecnico	3,15	3,88	2,31	2,37	1,95
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	1,86	2,24	0,87	0,34	3,67
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		25,94	25,13	18,27	17,65	21,58
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,51	0,61	0,35	0,33
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,51	0,61	0,35	0,33	0,43	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	0,13	0,14	0,12	0,14	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,62	2,22	0,76	0,32	3,09
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,75	2,37	0,88	0,47	3,09
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	6,85	6,31	5,70	3,25	18,76
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		6,85	6,31	5,70	3,25	18,76
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,72	1,89	1,87	2,23	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		1,72	1,89	1,87	2,23	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	20,35	15,58	9,59	11,33	0,32
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	7,72	20,54	3,42	4,06	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		28,07	36,12	13,00	15,39	0,32
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,93	8,84	1,91	0,89	7,32
	3	Rifiuti	0,99	1,08	0,32	0,00	2,00
	4	Servizio idrico integrato	0,10	0,14	0,10	0,07	0,27
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2,10	2,01	1,96	2,33	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,33	0,07	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,44	12,49	4,28	3,29	9,59
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,08	9,57	8,25	9,60	1,04
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		9,08	9,57	8,25	9,60	1,04

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	2	Interventi per la disabilità	1,26	1,76	1,96	1,87	2,41
	3	Interventi per gli anziani	4,49	3,16	3,40	3,63	2,21
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4,97	8,38	4,76	5,65	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,18	0,20	0,20	0,17	0,33
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,39	0,23	0,21	0,19	0,35
	8	Cooperazione e associazionismo	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,68	1,79	0,50	0,58	0,04
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		11,97	15,54	11,02	12,09	5,34
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	11,43	11,36	4,35	4,68
2		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,06	0,07	0,03	0,04	0,00
4		Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		11,49	11,43	4,38	4,71	2,61	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	5,90	0,12	0,14	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	5,90	0,12	0,14	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,27	0,14	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		0,27	0,14	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,51	0,56	0,67	0,80	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,87	2,04	2,46	2,92	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,38	2,60	3,13	3,72	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,83	11,09	9,56	11,36	0,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		8,83	11,09	9,56	11,36	0,00