

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	1,14	1,21	1,97	2,04	1,46
	2	Segreteria generale	3,57	3,52	4,69	4,01	9,33
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,92	1,88	2,59	2,76	1,47
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,06	0,04	0,06	0,07	0,03
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,21	1,20	2,34	2,56	0,89
	6	Ufficio tecnico	0,79	0,77	1,02	0,97	1,35
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,33	2,29	3,69	3,77	3,13
	8	Statistica e sistemi informativi	0,54	0,60	1,05	1,20	0,00
	11	Altri servizi generali	1,88	2,20	3,55	3,85	1,54
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		13,44	13,71	20,97	21,23	19,19
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,30	0,31	0,14	0,10
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,33	0,33	0,14	0,10	0,39	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	3,37	3,43	5,46	5,47	5,34
	2	Altri ordini di istruzione	1,31	1,39	2,19	2,25	1,80
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		4,68	4,81	7,65	7,72	7,14
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,11	0,11	0,00	0,00	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,43	0,42	0,60	0,44	1,71
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,43	0,42	0,60	0,44	1,71
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,50	0,49	0,56	0,34	2,03
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,50	0,49	0,56	0,34	2,03
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,65	2,01	2,30	0,89	11,78
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,65	2,01	2,30	0,89	11,78
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	6,45	6,32	10,56	10,23	12,84
	4	Servizio idrico integrato	0,62	0,61	1,19	1,36	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,07	6,93	11,76	11,60	12,84
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	40,44	41,84	18,26	19,08	12,75
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		40,44	41,84	18,26	19,08	12,75
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,08	0,08	0,15	0,09	0,59

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 11: Soccorso civile	0,08	0,08	0,15	0,09	0,59	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,87	0,92	1,68	1,53	2,72
	2	Interventi per la disabilità	0,14	0,23	0,44	0,51	0,00
	3	Interventi per gli anziani	1,19	1,31	2,07	1,92	3,04
	5	Interventi per le famiglie	0,10	0,10	0,08	0,09	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,57	1,64	3,08	3,49	0,33
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,08	0,11	0,11	0,12	0,00
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3,96	4,30	7,46	7,66	6,09
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,13	0,11	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,13	0,11	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,57	0,54	1,04	1,17	0,17
		TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,57	0,54	1,04	1,17	0,17
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,16	0,03	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,55	0,54	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,70	0,57	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,15	3,09	6,05	6,95	0,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	3,15	3,09	6,05	6,95	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,39	5,29	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	5,39	5,29	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,65	15,34	7,62	8,56	1,28
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	15,65	15,34	7,62	8,56	1,28