

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	0,79	0,78	0,98	1,11	0,25
	2	Segreteria generale	2,17	1,83	2,28	2,61	0,36
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,07	4,06	5,58	6,39	0,86
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,30	1,14	0,70	0,44	2,23
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	11,20	11,74	4,10	3,84	5,60
	6	Ufficio tecnico	2,66	2,57	3,23	3,67	0,70
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,45	2,43	3,36	3,89	0,25
	10	Risorse umane	0,97	0,80	0,71	0,83	0,01
	11	Altri servizi generali	1,07	1,24	1,74	1,81	1,32
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		26,69	26,58	22,67	24,59	11,58
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,82	1,81	1,54	1,37
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,18	0,31	0,37	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,82	1,99	1,85	1,74	2,51	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,03	0,99	1,13	0,99	1,93
	2	Altri ordini di istruzione	4,06	4,18	5,95	5,20	10,29
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		5,09	5,17	7,08	6,19	12,22
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,03	0,05	0,06	0,06	0,05
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,08	0,99	0,74	0,69	1,05
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,11	1,04	0,80	0,74	1,10
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	3,41	3,63	1,83	1,90	1,43
	2	Giovani	0,06	0,05	0,04	0,01	0,21
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		3,47	3,68	1,87	1,91	1,64
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	2,60	2,58	0,03	0,00	0,19
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,68	2,67	0,03	0,00	0,19
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	5,33	5,71	10,09	9,19	15,29
	4	Servizio idrico integrato	0,47	0,11	0,16	0,18	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,73	0,72	1,06	0,34	5,26
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,53	6,79	11,31	9,72	20,55
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							

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)	
	4	Altre modalità di trasporto	0,65	0,64	1,14	1,33	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,50	6,53	7,41	5,54	18,26
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,15	7,18	8,54	6,87	18,26
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,12	0,11	0,11	0,12	0,06
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,12	0,11	0,11	0,12	0,06
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,01	0,02	0,03	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,37	0,37	0,20	0,23	0,00
	3	Interventi per gli anziani	2,34	2,29	3,08	3,39	1,31
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,08	1,01	1,21	0,80	3,58
	5	Interventi per le famiglie	0,04	0,04	0,06	0,00	0,40
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,13	0,13	0,01	0,02	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,92	1,91	3,38	2,64	7,66
	8	Cooperazione e associazionismo	0,01	0,01	0,02	0,02	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,28	0,23	0,27	0,24	0,45
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,17	6,01	8,26	7,37	13,39
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,12	0,16	0,17	0,14	0,35
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,12	0,16	0,17	0,14	0,35
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,90	0,89	1,58	1,86	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,90	0,89	1,58	1,86	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	1,32	0,40	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,32	0,40	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,65	4,71	8,26	9,68	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,65	4,71	8,26	9,68	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	10,32	10,26	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		10,32	10,26	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,37	20,23	9,56	10,58	3,64
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		20,37	20,23	9,56	10,58	3,64