

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	1,20	1,16	1,33	1,42	0,86
	2	Segreteria generale	3,59	3,57	4,14	4,62	1,74
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,62	3,62	4,06	4,69	0,87
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,93	0,94	1,02	1,22	0,03
	6	Ufficio tecnico	5,55	4,82	4,63	5,11	2,23
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,90	1,82	2,14	2,40	0,83
	8	Statistica e sistemi informativi	0,79	0,76	0,86	0,72	1,56
	10	Risorse umane	0,25	0,17	0,19	0,22	0,04
	11	Altri servizi generali	0,36	0,41	0,10	0,03	0,47
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,20	17,27	18,47	20,44	8,62
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	4,80	5,65	5,52	4,97
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	1,51	2,92	1,95	0,89	7,27
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		6,31	8,57	7,47	5,86	15,56	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,94	1,84	1,82	1,07	5,56
	2	Altri ordini di istruzione	3,25	3,88	3,33	2,66	6,69
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	6,01	5,81	6,11	5,86	7,35
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		11,20	11,53	11,26	9,60	19,60
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,97	2,30	1,91	2,02	1,35
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,97	2,30	1,91	2,02	1,35
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,12	1,91	2,21	1,57	5,40
	2	Giovani	0,33	0,14	0,02	0,01	0,03
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,45	2,05	2,23	1,59	5,43
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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,78	2,31	2,26	1,51	6,06
	3	Rifiuti	10,34	10,12	12,13	13,28	6,37
	4	Servizio idrico integrato	1,14	1,02	1,16	1,30	0,49
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		14,27	13,45	15,56	16,09	12,92
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,92	0,91	1,09	1,31	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	11,06	10,16	5,55	5,82	4,20
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		11,98	11,07	6,64	7,13	4,20
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,23	0,23	0,20	0,18	0,32
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,23	0,23	0,20	0,18	0,32
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,36	4,63	5,42	5,91	2,99

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)		
	2	Interventi per la disabilità	0,35	0,42	0,32	0,32	0,34
	3	Interventi per gli anziani	1,28	1,01	0,98	0,88	1,47
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,48	2,40	2,04	0,78	8,33
	5	Interventi per le famiglie	0,04	0,02	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,01	0,90	0,91	0,75	1,71
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,52	9,39	9,67	8,64	14,84
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,12	0,14	0,17	0,06	0,74
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,12	0,14	0,17	0,06	0,74
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,14	0,13	0,12	0,07	0,35
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,14	0,13	0,12	0,07	0,35
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,21	0,23	0,24	0,29	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,21	0,23	0,24	0,29	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,29	0,23	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,51	2,32	2,59	3,10	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,51	2,32	2,59	3,10	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,18	5,08	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		5,18	5,08	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,96	13,74	10,02	10,74	6,42
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		13,96	13,74	10,02	10,74	6,42