

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	0,47	0,38	0,36	0,43	0,04
	2	Segreteria generale	3,57	3,47	4,22	4,38	3,39
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,62	2,31	2,34	2,14	3,35
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,73	0,55	0,77	0,92	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,74	1,12	1,31	1,41	0,83
	6	Ufficio tecnico	2,96	2,31	1,83	1,43	3,90
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,65	0,56	0,60	0,52	0,97
	11	Altri servizi generali	0,77	0,69	0,70	0,22	3,14
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		13,50	11,40	12,13	11,45	15,62
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,76	0,67	0,93	0,95
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,76	0,67	0,93	0,95	0,82	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,51	0,54	0,73	0,66	1,10
	2	Altri ordini di istruzione	1,72	1,49	1,05	0,80	2,30
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,32	1,31	1,39	1,38	1,46
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,56	3,34	3,17	2,84	4,86
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,42	0,39	0,38	0,19	1,34
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,08	1,04	0,96	0,85	1,55
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,49	1,43	1,34	1,04	2,89
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,04	0,94	1,16	1,16	1,18
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,04	0,94	1,16	1,16	1,18
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,26	0,22	0,28	0,25	0,42
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,26	0,22	0,28	0,25	0,42
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,36	0,31	0,16	0,00	0,97
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,36	0,31	0,16	0,00	0,97
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,75	0,61	0,61	0,45	1,46
	3	Rifiuti	8,58	7,46	5,43	0,64	29,93
	4	Servizio idrico integrato	0,31	0,14	0,10	0,12	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,64	8,20	6,15	1,21	31,40
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,08	0,06	0,05	0,04	0,08
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,54	4,39	5,06	3,11	15,05
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,62	4,45	5,11	3,15	15,12
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,16	0,15	0,17	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		0,16	0,15	0,17	0,09	0,59	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,65	1,42	1,41	1,11	2,90
	3	Interventi per gli anziani	0,92	0,81	0,79	0,78	0,82
	5	Interventi per le famiglie	2,99	2,54	2,22	1,86	4,09
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,83	0,68	1,00	1,11	0,42
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,39	5,45	5,41	4,86	8,23
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,83	0,69	0,66	0,58	1,07
	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		0,83	0,69	0,66	0,58	1,07
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,18	0,11	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		0,18	0,11	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,73	0,63	0,98	1,17	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,73	0,63	0,98	1,17	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	32,70	28,31	7,84	9,38	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		32,70	28,31	7,84	9,38	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	26,74	34,18	37,46	44,45	1,78
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		26,74	34,18	37,46	44,45	1,78