

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	1,13	1,11	1,56	2,20	0,04	
	2	Segreteria generale	5,54	5,53	6,21	5,43	8,08	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,78	1,73	1,86	2,17	1,11	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,00	2,35	2,62	3,54	0,42	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,15	0,15	0,11	0,01	0,34	
	6	Ufficio tecnico	11,56	11,92	12,86	12,15	14,55	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,59	1,87	2,00	2,52	0,74	
	8	Statistica e sistemi informativi	0,50	0,52	0,62	0,63	0,60	
	10	Risorse umane	2,48	2,45	2,59	3,41	0,62	
	11	Altri servizi generali	1,66	1,70	2,01	2,37	1,16	
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		27,38	29,33	32,43	34,44	27,64
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,70	0,70	0,88	0,54	1,71	
	2	Altri ordini di istruzione	12,08	12,22	14,61	10,80	23,70	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		12,78	12,92	15,49	11,34	25,40	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,94	1,13	1,30	1,36	1,14	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,94	1,13	1,30	1,36	1,14	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,07	2,80	3,87	2,97	6,03	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,07	2,80	3,87	2,97	6,03	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,63	2,45	0,08	0,00	0,27	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,63	2,45	0,08	0,00	0,27	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,51	0,49	0,62	0,39	1,16	
	3	Rifiuti	1,10	1,90	0,11	0,07	0,21	
	4	Servizio idrico integrato	0,83	0,82	1,16	1,09	1,33	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,44	3,21	1,89	1,55	2,70	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	16,91	11,94	7,33	4,39	14,35	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		16,91	11,94	7,33	4,39	14,35	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	
	3	Interventi per gli anziani	0,17	0,17	0,14	0,09	0,28	

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 definitive 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	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,03	0,03	0,02	0,02	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	2,22	2,21	3,18	4,51	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,40	0,39	0,25	0,14	0,51
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,06	1,07	1,15	1,16	1,12
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,91	3,91	4,73	5,92	1,91
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,09	0,08	0,07	0,05	0,14
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,09	0,08	0,07	0,05	0,14
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,03	0,03	0,04	0,06	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,03	0,03	0,04	0,06	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2,75	2,70	3,94	5,50	0,21
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		2,75	2,70	3,94	5,50	0,21
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,29	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		0,29	0,11	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,16	5,07	7,39	7,05	8,18
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		5,16	5,07	7,39	7,05	8,18
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	14,28	14,03	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		14,28	14,03	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,13	9,80	4,90	5,67	3,07
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		7,13	9,80	4,90	5,67	3,07