

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	0,50	0,40	0,74	0,75	0,53
	2	Segreteria generale	11,86	12,21	8,28	8,28	8,17
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,71	2,67	5,45	5,58	3,29
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,19	0,33	0,01	0,01	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,46	1,42	2,91	2,96	2,04
	6	Ufficio tecnico	5,10	8,87	8,43	8,83	1,84
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,73	1,72	2,16	2,12	2,81
	10	Risorse umane	0,29	0,24	0,09	0,05	0,77
	11	Altri servizi generali	0,17	0,18	0,37	0,39	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		24,01	28,04	28,44	28,97	19,45
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,94	1,25	2,03	2,15
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,94	1,25	2,03	2,15	0,00	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	1,64	1,46	1,66	1,62	2,43
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,99	0,99	1,62	1,48	3,94
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,67	2,48	3,28	3,10	6,36
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,00	1,68	1,23	1,20	1,68
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		3,00	1,68	1,23	1,20	1,68
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,74	0,17	0,20	0,20	0,27
	2	Giovani	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,74	0,42	0,20	0,20	0,27
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,94	1,94	0,52	0,55	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3,70	6,02	3,65	3,58	4,76
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		5,64	7,96	4,17	4,13	4,76
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1,02	2,34	5,42	5,43	5,22
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5,12	5,11	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	3,23	5,47	5,56	5,28	10,21
	4	Servizio idrico integrato	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,13	6,67	0,17	0,18	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	10,23	10,23	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		19,79	29,88	11,15	10,90	15,43
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	21,39	23,72	7,20	7,06	9,52
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		21,39	23,72	7,20	7,06	9,52

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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,20	2,45	2,49	2,63	0,18
	2	Interventi per la disabilità	8,83	8,55	11,18	9,72	35,71
	3	Interventi per gli anziani	0,17	0,17	0,06	0,06	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	3,43	2,23	3,10	3,06	3,70
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,06	0,07	0,12	0,08	0,85
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,43	0,56	0,27	0,28	0,12
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	16,13	14,05	17,22	15,83	40,56
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	2,95	4,94	1,89	2,00	0,00
		TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2,95	4,94	1,89	2,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,20	0,25	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	0,20	0,25	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,53	0,53	1,26	1,33	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,91	0,91	2,15	2,28	0,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	1,44	1,44	3,41	3,61	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,93	9,03	11,12	11,78	0,00
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	8,93	9,03	11,12	11,78	0,00