

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	2,95	2,82	2,03	2,38	0,99
	2	Segreteria generale	2,31	1,67	1,58	2,00	0,34
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,58	3,05	3,76	4,33	2,09
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3,88	1,48	1,81	2,42	0,02
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,38	3,38	2,85	3,14	1,97
	6	Ufficio tecnico	2,38	2,42	2,52	2,81	1,66
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,59	1,54	2,01	2,58	0,33
	10	Risorse umane	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	4,11	3,90	4,23	3,84	5,39
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		23,19	20,27	20,78	23,49	12,80
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,38	2,32	2,05	2,47
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,38	2,32	2,05	2,47	0,82	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,22	1,15	0,40	0,54	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	3,59	3,61	3,48	3,12	4,53
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,95	1,62	2,00	2,32	1,04
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		6,76	6,38	5,88	5,98	5,58
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,04	1,00	1,00	1,15	0,57
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,04	1,00	1,00	1,15	0,57
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	5,64	6,24	2,88	2,54	3,91
	2	Giovani	0,07	0,08	0,09	0,12	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		5,71	6,32	2,98	2,66	3,91
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,49	1,12	0,60	0,54	0,80
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,05	0,08	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,55	1,20	0,60	0,54	0,80
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,87	3,67	4,15	5,25	0,92
	3	Rifiuti	0,17	0,11	0,07	0,06	0,11
	4	Servizio idrico integrato	0,29	0,29	0,07	0,01	0,27
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3,33	4,06	4,30	5,32	1,30
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,91	10,75	7,23	6,76	8,60
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,91	10,75	7,23	6,76	8,60
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,12	0,35	0,40	0,51	0,07
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,19	0,41	0,40	0,51	0,07

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	2,20	1,43	0,96	0,91	1,12
	2	Interventi per la disabilità	1,92	2,57	2,43	3,13	0,36
	3	Interventi per gli anziani	3,20	3,17	2,97	2,87	3,27
	5	Interventi per le famiglie	0,71	0,79	0,39	0,22	0,91
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	2,99	4,04	4,94	4,14	7,30
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	10,72	8,98	1,75	1,94	1,17
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		21,77	20,98	13,44	13,21	14,13
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,72	0,20	0,06	0,07
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,72	0,20	0,06	0,07	0,05	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,22	0,20	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,88	4,62	6,31	8,44	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,88	4,62	6,31	8,44	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,89	21,89	8,91	10,35	4,68
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		22,89	21,89	8,91	10,35	4,68