

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	0,97	0,88	1,11	1,25	0,18
	2	Segreteria generale	4,51	5,00	5,93	5,80	6,79
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,52	3,24	3,33	3,58	1,68
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,48	1,33	1,41	1,61	0,07
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,98	6,85	6,31	5,79	9,71
	6	Ufficio tecnico	4,11	4,02	4,74	5,47	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,33	1,35	1,61	1,70	1,02
	8	Statistica e sistemi informativi	0,66	0,75	0,95	0,91	1,18
	10	Risorse umane	2,18	1,75	2,03	2,27	0,48
	11	Altri servizi generali	1,99	2,44	1,31	1,27	1,55
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		26,74	27,60	28,72	29,64	22,67
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,86	2,16	2,48	2,42
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,86	2,16	2,48	2,42	2,83	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,37	2,11	2,93	3,37	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	2,33	2,26	2,75	3,05	0,82
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,50	1,58	1,72	1,67	2,00
	7	Diritto allo studio	0,60	0,65	0,59	0,53	0,96
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		6,80	6,60	7,99	8,63	3,78
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,93	2,73	3,10	3,44	0,91
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,93	2,73	3,10	3,44	0,91
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	5,80	5,13	3,25	3,58	1,09
	2	Giovani	0,02	0,04	0,02	0,02	0,02
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		5,82	5,16	3,28	3,61	1,11
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,11	0,11	0,01	0,00	0,08
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,03	0,03	0,04	0,00	0,34
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,14	0,14	0,06	0,00	0,42
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,04	0,03	0,04	0,04	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,21	1,30	1,32	1,23	1,89
	3	Rifiuti	7,62	7,41	8,62	9,02	6,07
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,87	8,74	9,98	10,29	7,95
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,44	11,46	9,33	6,44	28,17
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,44	11,46	9,33	6,44	28,17

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 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,25	0,25	0,21	0,20	0,31
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,25	0,25	0,21	0,20	0,31
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,31	0,28	0,37	0,43	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,66	0,60	0,58	0,65	0,13
	3	Interventi per gli anziani	2,67	2,24	2,69	2,41	4,57
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,78	0,85	0,82	0,79	1,07
	5	Interventi per le famiglie	0,11	0,14	0,13	0,13	0,12
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,04	0,03	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,04	2,88	3,87	4,34	0,82
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,13	0,18	0,16	0,11	0,51
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,74	7,20	8,64	8,86	7,21
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,06	0,05	0,06	0,07	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,06	0,05	0,06	0,07	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,38	0,34	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,38	0,49	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,73	1,54	2,13	2,46	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,73	1,54	2,13	2,46	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,97	17,66	11,21	11,17	11,45
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		17,97	17,66	11,21	11,17	11,45