

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	1,56	1,68	2,07	2,18	1,57
	2	Segreteria generale	2,52	2,55	2,83	3,36	0,24
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,51	4,06	4,79	4,98	3,87
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	5,18	4,95	6,04	6,18	5,34
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,00	2,04	1,97	1,70	3,32
	6	Ufficio tecnico	3,23	3,14	3,87	4,18	2,34
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,38	2,41	1,44	1,61	0,62
	8	Statistica e sistemi informativi	0,73	0,75	0,76	0,84	0,40
	10	Risorse umane	1,59	1,34	1,27	1,43	0,45
	11	Altri servizi generali	0,91	1,12	0,86	0,86	0,83
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		24,62	24,04	25,91	27,33	18,98
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,88	1,99	2,34	2,74	0,38
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,82	0,85	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,71	2,83	2,34	2,74	0,38
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,35	2,41	2,78	2,49	4,22
	2	Altri ordini di istruzione	5,00	5,12	5,19	2,07	20,46
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	4,81	4,80	5,73	6,22	3,35
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		12,16	12,33	13,71	10,77	28,02
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,65	0,90	0,98	1,11	0,35
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,99	1,03	1,22	0,92	2,71
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,65	1,93	2,21	2,03	3,06
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	4,47	4,66	3,42	2,27	9,02
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		4,47	4,66	3,42	2,27	9,02
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,83	0,86	0,45	0,33	1,03
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,15	0,07	0,06	0,00	0,34
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,98	0,93	0,51	0,33	1,37
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,07	0,45	0,52	0,58	0,25
	3	Rifiuti	7,68	7,39	9,59	10,82	3,56
	4	Servizio idrico integrato	0,37	0,38	0,52	0,63	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,12	8,22	10,63	12,03	3,81
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	12,01	11,98	8,29	8,94	5,09
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		12,02	11,98	8,29	8,94	5,09
Missione 11: Soccorso civile							

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)
	1	Sistema di protezione civile	6,19	6,43	0,45	0,53	0,03
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		6,19	6,43	0,45	0,53	0,03
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,35	0,36	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,69	0,71	0,62	0,74	0,02
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5,94	3,44	3,00	3,09	2,56
	8	Cooperazione e associazionismo	0,08	0,08	0,03	0,00	0,17
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,43	0,35	0,33	0,32	0,39
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,52	4,97	3,98	4,15	3,15
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,21	0,26	0,23	0,14	0,65
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,21	0,26	0,23	0,14	0,65
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,04	0,01	0,01	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,01	0,04	0,01	0,01	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,05	0,05	0,06	0,07	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,05	0,05	0,06	0,07	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,08	0,08	0,07	0,09	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,08	0,08	0,07	0,09	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,54	0,20	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,98	0,20	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,64	5,84	7,97	9,60	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		5,64	5,84	7,97	9,60	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,07	12,39	9,42	10,75	2,93
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		12,07	12,39	9,42	10,75	2,93