

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	1,31	0,88	0,71	0,81	0,52
	2	Segreteria generale	4,12	3,05	2,43	2,86	1,57
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,35	15,07	1,94	2,72	0,42
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,92	1,61	1,54	0,76	3,05
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,05	2,46	2,32	2,03	2,88
	6	Ufficio tecnico	12,66	8,27	4,21	4,11	4,41
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,34	0,76	0,96	1,26	0,38
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,28	0,41	0,23	0,74
	11	Altri servizi generali	4,97	2,69	2,76	3,91	0,53
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		32,73	35,07	17,28	18,70	14,50
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,46	2,29	2,76	3,15
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,46	2,29	2,76	3,15	2,01	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,25	0,93	1,29	1,03	1,82
	2	Altri ordini di istruzione	6,99	4,31	3,40	4,48	1,30
	5	Istruzione tecnica superiore	0,03	0,02	0,03	0,03	0,02
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,00	1,97	2,36	2,78	1,54
	7	Diritto allo studio	0,16	0,13	0,17	0,23	0,04
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		11,43	7,36	7,25	8,54	4,71
	Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,43	0,96	1,34	1,86
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,43	0,96	1,34	1,86	0,32	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,06	0,88	0,48	0,61	0,24
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,06	0,88	0,48	0,61	0,24
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,49	0,22	0,27	0,10	0,60
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,55	0,46	0,61	0,69	0,45
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,04	0,68	0,88	0,80	1,05
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	8,37	5,39	4,85	6,18	2,24
	4	Servizio idrico integrato	0,40	0,24	0,25	0,32	0,09
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,59	1,11	1,57	1,34	2,03
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,35	6,74	6,67	7,85	4,37
	Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità						
5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,88	19,06	4,44	4,78	3,77	
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,88	19,06	4,44	4,78	3,77	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,13	0,04	0,04	0,05	0,02

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)	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,13	0,04	0,04	0,05	0,02	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,90	0,75	0,88	1,24	0,17
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	12,12	8,30	11,44	15,82	2,86
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,85	0,47	0,63	0,84	0,20
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	13,88	9,53	12,94	17,90	3,23
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	1,59	0,43	0,46	0,47	0,43
		TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1,59	0,43	0,46	0,47	0,43
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,19	0,24	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	0,19	0,24	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,45	1,68	2,83	4,27	0,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	3,45	1,68	2,83	4,27	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,21	13,41	8,27	10,03	4,83
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	20,21	13,41	8,27	10,03	4,83