

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	19,81	20,85	24,15	30,28	1,32	
	2	Segreteria generale	1,36	1,47	0,88	0,00	4,18	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,09	1,08	0,89	1,01	0,45	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,31	1,48	0,26	0,24	0,31	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,73	1,04	1,11	1,22	0,69	
	6	Ufficio tecnico	0,91	0,81	0,87	0,36	2,77	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,12	0,11	0,01	0,00	0,02	
	8	Statistica e sistemi informativi	0,28	0,30	0,21	0,20	0,27	
	10	Risorse umane	0,67	0,42	0,29	0,10	0,97	
	11	Altri servizi generali	2,30	2,17	1,60	1,75	1,08	
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		28,56	29,72	30,27	35,16	12,05
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,58	0,56	0,27	0,13	0,77
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,58	0,56	0,27	0,13	0,77	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,12	2,49	2,27	2,38	1,86	
	2	Altri ordini di istruzione	6,74	8,50	8,61	9,47	5,42	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,58	1,40	1,17	0,76	2,70	
	7	Diritto allo studio	0,54	0,59	0,66	0,00	3,10	
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		10,98	12,97	12,71	12,61	13,08
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,99	0,97	0,76	0,60	1,34	
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,99	0,97	0,76	0,60	1,34	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,24	2,68	2,11	1,36	4,93	
	2	Giovani	1,77	2,13	2,28	1,82	4,00	
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	4,02	4,81	4,40	3,18	8,93	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,67	1,18	0,48	0,00	2,25	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,13	0,19	0,15	0,15	0,15	
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,80	1,38	0,62	0,15	2,39	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,16	0,17	0,03	0,01	0,08	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,91	1,00	0,47	0,03	2,09	
	3	Rifiuti	7,50	8,17	9,25	9,69	7,60	
	4	Servizio idrico integrato	0,15	0,15	0,15	0,12	0,24	
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,08	0,04	0,06	0,00	
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8,73	9,57	9,93	9,91	10,01	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	12,44	2,52	1,68	1,44	2,58	
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	12,44	2,52	1,68	1,44	2,58	

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	0,16	0,18	0,20	0,10	0,57
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,16	0,18	0,20	0,10	0,57
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,18	1,97	2,40	2,25	2,99
	2	Interventi per la disabilità	1,43	1,72	1,60	1,54	1,78
	3	Interventi per gli anziani	1,25	1,02	1,03	1,11	0,73
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,08	1,18	1,05	1,08	0,95
	5	Interventi per le famiglie	0,03	0,02	0,01	0,00	0,06
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,12	0,22	0,07	0,09	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,31	0,33	0,42	0,20	1,24
	8	Cooperazione e associazionismo	0,17	0,13	0,05	0,04	0,12
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,04	1,12	1,26	1,03	2,08
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,60	7,71	7,90	7,35	9,96
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,21	0,25	0,22	0,19	0,32
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,21	0,25	0,22	0,19	0,32
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,35	0,25	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,35	0,25	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,27	0,30	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,50	0,54	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,77	0,83	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,75	4,05	5,32	4,57	8,11
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,75	4,05	5,32	4,57	8,11
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	21,52	23,32	5,39	5,60	4,60
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		21,52	23,32	5,39	5,60	4,60