

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	0,83	0,78	0,84	0,95	0,37
	2	Segreteria generale	4,05	3,74	3,87	4,41	1,58
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,69	1,62	1,66	2,03	0,06
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,63	1,57	1,81	2,22	0,07
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,34	3,90	2,51	2,67	1,82
	6	Ufficio tecnico	2,72	2,84	2,59	3,08	0,49
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,38	2,00	1,89	2,19	0,59
	8	Statistica e sistemi informativi	0,75	0,67	0,63	0,61	0,72
	10	Risorse umane	0,78	0,73	0,69	0,71	0,58
	11	Altri servizi generali	2,67	2,61	2,27	2,32	2,05
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		21,84	20,45	18,74	21,19	8,33
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,91	4,07	4,28	4,97
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,91	4,07	4,28	4,97	1,37	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,32	1,44	1,48	0,94	3,77
	2	Altri ordini di istruzione	7,75	7,35	4,52	2,48	13,16
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,84	3,60	3,61	3,47	4,19
	7	Diritto allo studio	0,04	0,04	0,05	0,06	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		12,95	12,43	9,65	6,95	21,12
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,48	4,26	3,13	3,04	3,51
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		3,48	4,26	3,13	3,04	3,51
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,67	0,74	0,80	0,85	0,59
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,67	0,74	0,80	0,85	0,59
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,38	2,11	1,40	1,66	0,32
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,27	0,25	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,65	2,36	1,40	1,66	0,32
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,06	0,06	0,05	0,06	0,01
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,45	1,33	1,40	1,24	2,06
	3	Rifiuti	13,58	12,49	14,15	14,00	14,76
	4	Servizio idrico integrato	0,29	0,36	0,24	0,28	0,05
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		15,38	14,25	15,83	15,59	16,88
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,40	0,38	0,48	0,30	1,26
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,54	4,42	4,01	4,13	3,51
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,94	4,80	4,49	4,43	4,77
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 definitive 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	0,03	0,03	0,04	0,05	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,03	0,03	0,04	0,05	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,40	3,17	3,40	3,61	2,48
	3	Interventi per gli anziani	0,13	0,12	0,07	0,02	0,27
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,80	0,73	0,76	0,77	0,70
	5	Interventi per le famiglie	0,04	0,02	0,02	0,03	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,33	0,31	0,06	0,03	0,21
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4,24	3,93	4,38	3,82	6,77
	8	Cooperazione e associazionismo	0,22	0,24	0,29	0,32	0,17
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,11	1,33	1,01	1,11	0,56
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,28	9,84	9,99	9,71	11,16
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,64	0,56	0,40	0,44
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,64	0,56	0,40	0,44	0,23	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,16	0,15	0,09	0,06	0,20
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,31	0,30	0,20	0,05	0,86
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,47	0,46	0,29	0,11	1,06
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,46	0,40	0,23	0,22	0,24
	2	Formazione professionale	0,04	0,02	0,01	0,00	0,07
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,50	0,41	0,24	0,22	0,31
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	1,41	1,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,41	1,17	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,02	2,59	3,30	4,08	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,02	2,59	3,30	4,08	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,03	6,59	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,03	6,59	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,27	15,00	10,41	11,13	7,35
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		16,27	15,00	10,41	11,13	7,35