

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	1,15	1,01	1,08	1,11	0,98
	2	Segreteria generale	13,56	12,56	11,92	13,33	7,33
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,50	2,55	2,56	2,94	1,33
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,95	0,92	0,84	1,09	0,03
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,16	0,16	0,04	0,03	0,06
	6	Ufficio tecnico	2,91	3,54	3,07	3,78	0,78
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,04	1,98	1,98	2,49	0,34
	8	Statistica e sistemi informativi	0,23	0,18	0,06	0,05	0,07
	10	Risorse umane	0,79	0,70	0,52	0,58	0,33
	11	Altri servizi generali	3,89	4,03	4,24	0,18	17,40
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		28,18	27,63	26,31	25,58	28,66
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,59	1,59	1,32	1,44	0,92
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,59	1,59	1,32	1,44	0,92
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	3,42	3,85	3,11	1,14	9,48
	2	Altri ordini di istruzione	6,85	7,64	3,38	1,63	9,05
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	6,53	5,84	5,44	5,39	5,59
	7	Diritto allo studio	0,05	0,58	0,00	0,00	0,01
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		16,84	17,91	11,92	8,16	24,13
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,35	0,33	0,14	0,12	0,23
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,35	0,33	0,14	0,12	0,23
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	7,07	12,64	2,37	2,57	1,71
	2	Giovani	0,05	0,05	0,06	0,00	0,26
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		7,12	12,69	2,43	2,57	1,97
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,07	0,10	0,04	0,04	0,04
	3	Rifiuti	4,49	4,41	4,95	5,93	1,76
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		4,57	4,53	4,99	5,97	1,79
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	18,59	19,27	12,99	11,95	16,35
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		18,59	19,27	12,99	11,95	16,35

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	0,22	0,19	0,08	0,11	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,22	0,19	0,08	0,11	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,57	0,98	0,70	0,83	0,25
	2	Interventi per la disabilità	1,30	1,28	1,54	1,76	0,83
	3	Interventi per gli anziani	1,03	0,91	0,66	0,73	0,43
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	1,70	1,63	1,28	1,40	0,90
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,63	0,59	0,38	0,42	0,25
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,24	5,40	4,57	5,15	2,66
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,08	0,12	0,02	0,01	0,08
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,08	0,12	0,02	0,01	0,08
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,61	0,25	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,36	0,35	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,24	0,23	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,21	0,84	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,45	1,42	1,74	2,28	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,45	1,42	1,74	2,28	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	1,80	1,76	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		1,80	1,76	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,74	14,31	8,86	9,37	7,22
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		12,74	14,31	8,86	9,37	7,22