

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	1,33	1,25	0,76	0,96	0,09
	2	Segreteria generale	8,32	7,88	7,41	7,79	6,10
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,14	3,01	3,06	3,94	0,04
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	4,66	4,62	0,06	0,05	0,11
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,57	2,76	1,90	1,77	2,35
	6	Ufficio tecnico	3,37	3,77	3,54	4,40	0,60
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,51	2,40	2,06	2,55	0,38
	11	Altri servizi generali	1,38	1,80	1,12	1,34	0,39
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		27,27	27,48	19,92	22,79	10,05
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	4,01	4,19	4,18	4,16
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,49	0,56	0,51	0,25	1,41
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		4,50	4,75	4,69	4,41	5,66	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,26	1,21	1,14	1,09	1,28
	2	Altri ordini di istruzione	1,95	1,88	1,73	1,45	2,68
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	7,75	7,24	6,39	5,96	7,86
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		10,96	10,34	9,25	8,50	11,82
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,56	0,48	0,31	0,07	1,15
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,56	0,48	0,31	0,07	1,15
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,90	1,01	1,04	1,13	0,70
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,90	1,01	1,04	1,13	0,70
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,73	0,54	0,11	0,15	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,73	0,54	0,11	0,15	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	12,49	11,72	10,04	7,33	19,34
	4	Servizio idrico integrato	0,67	0,68	0,74	0,90	0,17
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,21	1,38	1,43	1,85	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		14,38	13,78	12,21	10,08	19,50
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	16,12	15,99	10,01	10,00	10,01
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		16,12	15,99	10,01	10,00	10,01
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,03	0,03	0,02	0,07
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	2,60	2,47	1,75	0,00	7,75
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		2,62	2,49	1,78	0,02	7,81
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							

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)
	3	Interventi per gli anziani	0,07	0,38	0,34	0,36	0,28
	5	Interventi per le famiglie	0,20	0,19	0,04	0,04	0,03
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,85	2,45	2,53	3,27	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,99	0,96	0,70	0,81	0,31
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,10	3,97	3,61	4,48	0,62
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,56	0,49	0,34	0,19	0,86
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,56	0,49	0,34	0,19	0,86
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,62	0,32	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		0,62	0,32	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,94	8,24	9,39	12,13	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,94	8,24	9,39	12,13	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,70	14,94	9,42	11,39	2,69
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		15,70	14,94	9,42	11,39	2,69