

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	1,72	1,62	0,88	0,81	1,02
	2	Segreteria generale	8,99	9,27	7,64	8,88	4,80
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,95	3,79	3,05	3,79	1,34
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,97	1,10	0,62	0,23	1,51
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,70	4,19	0,18	0,26	0,00
	6	Ufficio tecnico	6,86	7,11	2,71	2,99	2,06
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,10	1,21	1,16	1,59	0,17
	10	Risorse umane	0,96	1,05	1,17	1,62	0,14
	11	Altri servizi generali	0,49	0,26	0,25	0,06	0,67
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		29,74	29,60	17,65	20,23	11,71
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,19	1,30	1,46	2,00	0,19
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,19	1,30	1,46	2,00	0,19
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,17	0,15	0,06	0,05	0,09
	2	Altri ordini di istruzione	1,41	1,53	1,57	0,26	4,59
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,25	1,53	0,78	0,92	0,46
	7	Diritto allo studio	1,42	1,87	1,97	2,49	0,77
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		4,24	5,09	4,39	3,72	5,92
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,78	1,26	0,69	0,84	0,36
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,78	1,26	0,69	0,84	0,36
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	6,24	6,60	6,10	8,26	1,13
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		6,24	6,60	6,10	8,26	1,13
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,03	0,04	0,05	0,07	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,03	0,04	0,05	0,07	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,84	1,75	0,76	0,00	2,51
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,84	1,97	0,76	0,00	2,51
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	2,92	3,20	0,11	0,00	0,38
	3	Rifiuti	1,71	1,87	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	5,54	4,96	4,27	5,63	1,15
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,27	0,30	0,20	0,28	0,03
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,44	10,34	4,59	5,91	1,55
	Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,64	8,22	2,22	2,96
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		10,64	8,22	2,22	2,96	0,52	
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 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)
	1	Sistema di protezione civile	0,34	0,56	0,32	0,32	0,31
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,34	0,56	0,32	0,32	0,31
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,96	4,48	3,76	4,68	1,64
	2	Interventi per la disabilità	1,10	1,29	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	10,17	0,09	0,09	0,13	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	7,66	7,66	4,18	3,98	4,63
	5	Interventi per le famiglie	2,78	4,02	2,41	2,60	1,97
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,07	1,16	0,77	1,10	0,01
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		26,74	18,60	11,21	12,49	8,25
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	1,20	1,31	1,60	2,29	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		1,20	1,31	1,60	2,29	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	1,67	1,83	0,28	0,40	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		1,67	1,83	0,28	0,40	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,37	0,41	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,37	0,41	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,35	1,48	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		1,35	1,81	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,54	1,69	2,06	2,95	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,54	1,69	2,06	2,95	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,50	10,76	5,62	6,87	2,75
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,50	10,76	5,62	6,87	2,75