

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	0,45	0,47	0,50	0,87	0,04
	2	Segreteria generale	1,34	1,52	1,59	2,59	0,30
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,45	1,26	1,01	1,79	0,02
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,06	0,98	0,40	0,56	0,21
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,13	0,01	0,00	0,01	0,00
	6	Ufficio tecnico	1,92	1,99	1,87	3,26	0,09
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,88	0,84	0,79	1,25	0,21
	10	Risorse umane	0,03	0,03	0,04	0,03	0,05
	11	Altri servizi generali	4,75	4,73	2,64	2,70	2,55
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		12,02	11,83	8,84	13,06	3,46
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,71	1,67	1,91	3,30	0,13
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,71	1,67	1,91	3,30	0,13
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,30	1,28	0,23	0,22	0,24
	2	Altri ordini di istruzione	6,81	6,68	0,63	0,71	0,54
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,89	3,05	2,07	2,28	1,79
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		10,99	11,01	2,93	3,21	2,57
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	14,27	14,30	1,68	1,35	2,09
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		14,27	14,30	1,68	1,35	2,09
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,66	1,66	0,25	0,21	0,29
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,66	1,66	0,25	0,21	0,29
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	7,49	8,42	3,71	4,13	3,16
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,57	0,62	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		8,06	9,05	3,71	4,13	3,16
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	8,11	9,74	2,37	1,79	3,11
	3	Rifiuti	3,91	3,95	3,11	5,26	0,37
	4	Servizio idrico integrato	6,37	6,99	5,75	6,41	4,90
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,36	0,36	0,12	0,15	0,08
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		18,75	21,04	11,35	13,61	8,46
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,47	1,44	0,06	0,00	0,13

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)
	2	Interventi per la disabilità	0,89	0,87	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	7,57	18,19	6,78	9,87	2,82
	5	Interventi per le famiglie	0,51	0,50	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,97	1,94	0,31	0,54	0,03
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		12,40	22,95	7,15	10,41	2,99
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,55	0,54	0,01	0,00	0,02
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,56	0,55	0,02	0,01	0,02
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,17	0,00	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	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,23	0,06	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,77	1,74	2,13	3,79	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,76	1,73	2,15	3,83	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,53	3,48	4,27	7,62	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	2,30	2,26	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		2,30	2,26	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,62	10,46	4,94	8,78	0,03
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,62	10,46	4,94	8,78	0,03