

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	1,62	1,70	1,56	1,88	1,03
	2	Segreteria generale	2,69	2,66	2,32	3,65	0,13
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,75	3,48	3,20	4,33	1,33
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,34	1,36	0,26	0,21	0,33
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,64	2,14	1,71	2,35	0,65
	6	Ufficio tecnico	3,34	3,23	3,09	4,58	0,64
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,04	1,98	1,72	2,68	0,14
	11	Altri servizi generali	13,63	13,06	2,35	2,93	1,40
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		30,06	29,60	16,20	22,62	5,65
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,55	1,40	1,25	2,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,55	1,40	1,25	2,00	0,02	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,00	0,99	1,06	1,71	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	14,98	14,43	4,75	0,89	11,10
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,93	0,90	0,79	0,85	0,69
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		16,90	16,32	6,60	3,45	11,78
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,92	0,84	0,62	0,77	0,37
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,92	0,84	0,62	0,77	0,37
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,09	1,10	0,82	0,81	0,84
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,09	1,10	0,82	0,81	0,84
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,14	1,17	0,10	0,05	0,17
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,14	1,17	0,10	0,05	0,17
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,41	1,30	0,84	0,78	0,94
	3	Rifiuti	9,61	9,27	8,39	11,38	3,46
	4	Servizio idrico integrato	5,27	5,75	4,55	5,45	3,05
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		16,29	16,32	13,77	17,62	7,44
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	11,57	11,50	6,05	4,81	8,10
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		11,57	11,50	6,05	4,81	8,10
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,59	0,60	0,30	0,33	0,25
	2	Interventi per la disabilità	1,28	1,10	1,00	1,42	0,31
	3	Interventi per gli anziani	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,27	1,95	1,71	1,69	1,74
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,48	0,52	0,22	0,03	0,53
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,65	4,17	3,23	3,47	2,82
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,21	0,22	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,79	0,77	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,99	1,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,04	3,00	3,24	5,21	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,46	3,41	3,68	5,92	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		6,50	6,40	6,92	11,13	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,26	11,27	7,17	10,21	2,18
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,26	11,27	7,17	10,21	2,18