

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	2,46	3,32	0,94	0,72	1,21
	2	Segreteria generale	1,88	1,76	0,11	0,21	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,97	0,96	0,86	1,54	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,53	2,27	0,71	1,28	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,08	0,11	0,08	0,14	0,00
	6	Ufficio tecnico	2,30	2,92	1,99	3,35	0,29
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,29	1,38	1,18	2,11	0,02
	8	Statistica e sistemi informativi	0,14	0,17	0,15	0,26	0,02
	10	Risorse umane	0,83	0,97	0,49	0,33	0,69
	11	Altri servizi generali	0,88	1,51	1,06	1,40	0,63
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		13,35	15,39	7,55	11,35	2,86
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	10,25	8,22	1,15	1,88	0,24
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,33	0,26	0,17	0,00	0,39
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		10,59	8,48	1,32	1,88	0,63
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,91	0,78	0,66	1,00	0,23
	2	Altri ordini di istruzione	3,70	3,67	3,06	1,77	4,66
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	5,32	4,02	3,64	3,60	3,69
	7	Diritto allo studio	0,79	0,62	0,31	0,47	0,12
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		10,72	9,08	7,67	6,83	8,70
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,05	0,04	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,05	0,04	0,00	0,00	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,52	0,90	0,81	1,24	0,27
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,52	0,90	0,81	1,24	0,27
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,05	0,02	0,01	0,02	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,05	0,02	0,01	0,02	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,03	0,10	0,03	0,00	0,07
	3	Rifiuti	4,17	5,89	5,10	8,02	1,48
	4	Servizio idrico integrato	6,48	7,29	3,52	0,88	6,79
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,69	13,28	8,65	8,90	8,34
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	1,23	1,22	1,35	1,36	1,34
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,19	12,16	8,80	9,83	7,53

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)
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		11,42	13,38	10,15	11,19	8,87
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,10	0,02	0,01	0,01	0,01
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	3,01	2,63	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		3,11	2,65	0,01	0,01	0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,41	3,87	0,16	0,09	0,24
	2	Interventi per la disabilità	1,51	2,13	0,52	0,37	0,71
	3	Interventi per gli anziani	0,29	0,34	0,10	0,06	0,15
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,29	0,27	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	13,55	13,43	5,68	4,35	7,31
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,03	0,85	0,83	1,34	0,19
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		20,08	20,90	7,29	6,21	8,61
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,16	0,15	0,10	0,10	0,10
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,16	0,15	0,10	0,10	0,10
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,13	0,12	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		0,13	0,12	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,89	1,77	1,95	3,53	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,89	1,77	1,95	3,53	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,72	13,09	7,70	13,57	0,44
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,72	13,09	7,70	13,57	0,44