

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	0,65	0,61	0,89	1,00	0,07
	2	Segreteria generale	3,68	3,53	3,14	3,06	3,72
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,23	2,20	3,11	2,97	4,13
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,84	0,81	0,74	0,73	0,83
	6	Ufficio tecnico	1,39	1,26	1,64	1,70	1,21
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,52	1,41	1,71	1,84	0,79
	8	Statistica e sistemi informativi	0,63	0,57	0,44	0,48	0,13
	10	Risorse umane	0,90	0,83	0,77	0,79	0,62
	11	Altri servizi generali	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		11,87	11,26	12,44	12,57	11,49
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,43	1,25	1,51	1,44	1,98
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,05	0,04	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,48	1,29	1,51	1,44	1,98
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,28	0,74	0,61	0,63	0,44
	2	Altri ordini di istruzione	5,28	4,88	1,65	1,26	4,47
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,79	3,60	4,89	4,68	6,38
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		9,36	9,23	7,15	6,58	11,29
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,16	0,15	0,18	0,14	0,51
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,16	0,15	0,18	0,14	0,51
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,35	1,43	1,97	2,10	1,01
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,35	1,43	1,97	2,10	1,01
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,16	0,23	0,04	0,05	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,16	0,23	0,04	0,05	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,21	2,37	2,21	2,42	0,67
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,02	0,02	0,03	0,00	0,24
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,23	2,39	2,24	2,42	0,91
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,26	0,28	0,15	0,10	0,51
	3	Rifiuti	3,96	3,79	5,88	5,78	6,63
	4	Servizio idrico integrato	0,23	0,21	0,34	0,39	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		4,45	4,28	6,37	6,27	7,14
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,96	5,96	7,00	7,15	5,92
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,96	5,96	7,00	7,15	5,92
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	16,54	17,27	25,35	26,67	15,80
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	3,44	4,29	4,24	4,82	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		19,98	21,56	29,59	31,49	15,80
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6,29	5,76	8,76	7,64	16,94
	2	Interventi per la disabilità	0,05	0,04	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,40	0,31	0,38	0,29	1,00
	5	Interventi per le famiglie	0,26	0,25	0,05	0,03	0,19
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,18	0,37	0,41	0,43	0,21
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,18	6,74	9,60	8,40	18,34
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,02	0,02	0,03	0,02	0,13
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,02	0,02	0,03	0,02	0,13
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,09	0,08	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,37	0,34	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,06	0,07	0,08	0,09	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,67	0,40	0,08	0,09	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,35	0,45	0,73	0,83	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,35	0,45	0,73	0,83	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	18,74	16,98	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		18,74	16,98	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,65	6,98	6,73	7,23	3,17
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		7,65	6,98	6,73	7,23	3,17