

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	1,98	1,82	1,33	1,34	0,12
	2	Segreteria generale	3,62	1,89	2,16	2,18	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,28	2,48	2,60	2,53	10,86
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,34	1,33	1,58	1,59	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,17	1,08	0,58	0,58	0,00
	6	Ufficio tecnico	4,28	2,44	2,75	2,78	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,40	1,67	1,72	1,55	20,58
	8	Statistica e sistemi informativi	1,95	1,70	1,08	1,05	4,49
	10	Risorse umane	11,49	5,90	5,74	5,63	19,12
	11	Altri servizi generali	3,05	1,07	1,09	1,10	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		37,56	21,39	20,64	20,33	55,16
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	10,35	6,28	5,21	5,26
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		10,35	6,28	5,21	5,26	0,00	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,12	0,21	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	1,37	42,01	50,45	50,89	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,77	0,61	0,71	0,72	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,26	42,82	51,16	51,61	0,00
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,40	0,80	0,85	0,86	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,40	0,80	0,85	0,86	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,00	0,20	0,01	0,01	0,00
	2	Giovani	0,06	0,04	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,06	0,24	0,01	0,01	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,17	1,23	1,38	1,39	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,20	1,23	1,38	1,39	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5,31	2,98	1,61	1,62	0,00
	3	Rifiuti	0,37	0,22	0,26	0,26	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,04	0,03	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,72	3,23	1,86	1,88	0,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,53	1,23	0,19	0,20	0,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,53	1,23	0,19	0,20	0,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,92	0,60	0,60	0,59	2,51
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,92	0,60	0,60	0,59	2,51

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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,97	1,69	1,99	2,01	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,35	0,05	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,35	2,70	1,99	2,01	0,00
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,17	0,10	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,17	0,10	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,37	0,22	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,00	0,59	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	1,71	1,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,08	1,81	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	30,04	17,57	6,17	6,23	0,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		30,04	17,57	6,17	6,23	0,00