

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	2,06	1,46	1,31	1,52	0,00
	2	Segreteria generale	10,63	7,39	6,69	6,90	5,36
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,61	2,05	2,41	2,81	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,63	0,45	0,22	0,05	1,31
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7,95	25,68	9,00	8,70	10,83
	6	Ufficio tecnico	6,11	5,32	6,29	6,43	5,42
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,75	2,20	3,07	3,55	0,15
	10	Risorse umane	0,12	0,10	0,13	0,09	0,37
	11	Altri servizi generali	4,93	4,26	5,17	5,38	16,07
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		37,79	48,91	34,29	33,44	39,52
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	0,45	0,36	0,17	0,19	0,06
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,45	1,56	1,51	1,76	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,90	1,92	1,68	1,95	0,06
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	5,09	4,16	1,34	1,52	0,20
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,11	0,89	0,70	0,79	0,14
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		6,20	5,05	2,03	2,31	0,34
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,24	0,24	0,17	0,19	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,24	0,24	0,17	0,19	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	4,62	3,66	0,22	0,26	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	8,31	6,65	2,72	3,07	0,56
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		12,94	10,31	2,94	3,33	0,56
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,06	0,05	0,03	0,03	0,00
	3	Rifiuti	7,28	3,74	4,90	4,87	5,09
	4	Servizio idrico integrato	1,11	0,89	0,81	0,55	2,34
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,45	4,67	5,74	5,46	7,44
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,60	6,16	8,60	8,06	11,89
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,60	6,16	8,60	8,06	11,89
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,66	0,52	0,77	0,90	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,66	0,52	0,77	0,90	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							

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	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,42	0,34	0,18	0,20	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,09	0,12	0,08	0,09	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	11,30	9,15	4,12	4,79	0,02
	5	Interventi per le famiglie	10,84	10,09	7,57	7,17	9,99
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,53	0,86	0,02	0,02	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		23,18	20,56	11,96	12,28	10,02
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,13	0,10	0,13	0,14	0,06
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,13	0,10	0,13	0,14	0,06
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,21	0,16	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,21	0,16	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	1,18	0,68	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,08	0,86	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	2,21	1,77	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		4,47	3,31	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,88	12,69	9,41	9,62	8,15
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		15,88	12,69	9,41	9,62	8,15