

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	1,35	1,30	1,95	2,31	0,04
	2	Segreteria generale	2,31	2,17	1,79	1,74	2,05
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,96	4,75	5,42	4,97	7,81
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,64	0,67	0,42	0,48	0,12
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,04	0,37	0,03	0,03	0,00
	6	Ufficio tecnico	2,00	1,94	1,00	1,18	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3,86	3,72	4,96	5,48	2,16
	10	Risorse umane	0,64	0,59	0,02	0,02	0,00
	11	Altri servizi generali	5,66	5,36	5,29	5,17	5,95
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		21,46	20,88	20,88	21,40	18,13
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	6,02	5,10	5,95	6,88	1,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		6,02	5,10	5,95	6,88	1,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,70	2,30	2,56	1,94	5,84
	2	Altri ordini di istruzione	1,08	0,98	0,92	0,49	3,22
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,36	1,59	2,22	2,41	1,25
	7	Diritto allo studio	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		6,20	4,93	5,71	4,84	10,30
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,12	0,11	0,11	0,07	0,35
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,12	0,24	0,11	0,07	0,35
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,80	0,98	0,62	0,37	1,95
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,80	0,98	0,62	0,37	1,95
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,01	1,64	1,25	1,48	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,01	1,64	1,25	1,48	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,89	0,85	1,01	1,19	0,06
	3	Rifiuti	9,32	8,71	9,70	7,31	22,41
	4	Servizio idrico integrato	0,46	0,44	0,77	0,57	1,84
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,68	10,01	11,48	9,07	24,31
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,41	5,71	7,03	7,68	3,58
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,41	5,71	7,03	7,68	3,58
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,08	0,08	0,11	0,13	0,00
	5	Interventi per le famiglie	2,32	2,26	3,54	4,20	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,49	3,68	0,25	0,24	0,28

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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,90	6,02	3,89	4,57	0,28
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,14	0,13	0,06	0,07	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,14	0,13	0,06	0,07	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,16	0,18	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,20	0,21	0,02	0,02	0,02
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,53	0,51	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,53	1,68	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,31	4,16	7,23	5,37	17,11
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,31	4,16	7,23	5,37	17,11
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	22,12	21,27	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		22,12	21,27	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,67	18,19	7,94	9,44	0,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		19,67	18,19	7,94	9,44	0,00