

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	0,23	0,29	0,33	0,41	0,10
	2	Segreteria generale	4,27	3,93	3,98	5,03	0,81
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	10,11	8,29	4,42	5,38	1,52
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,15	0,08	0,12	0,16	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,30	1,47	1,04	1,25	0,41
	6	Ufficio tecnico	5,21	4,71	7,35	9,75	0,11
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,86	1,49	2,57	3,43	0,00
	11	Altri servizi generali	0,67	0,48	0,51	0,47	0,64
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		24,79	20,74	20,32	25,87	3,58
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,37	0,29	0,48	0,64
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,37	0,29	0,48	0,64	0,00	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,12	6,51	0,03	0,05	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,36	3,13	0,20	0,27	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,65	2,08	3,00	3,73	0,80
	7	Diritto allo studio	0,18	0,17	0,16	0,19	0,10
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,31	11,90	3,40	4,23	0,90
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,87	0,91	1,40	1,67	0,58
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,87	0,91	1,40	1,67	0,58
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,41	0,41	0,26	0,33	0,05
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,41	0,41	0,26	0,33	0,05
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,85	2,56	0,95	0,00	3,82
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,85	2,56	0,95	0,00	3,82
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,06	0,54	0,29	0,38	0,00
	3	Rifiuti	4,89	4,58	4,94	3,36	9,71
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		4,95	5,13	5,23	3,74	9,71
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,09	8,33	6,64	8,05	2,40
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,09	8,33	6,64	8,05	2,40
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	21,05	19,70	18,41	23,12	4,19
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		21,05	19,70	18,41	23,12	4,19
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,68	1,57	1,31	1,29	1,37
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,07	2,33	0,15	0,20	0,00

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	3,74	3,90	1,46	1,49	1,37
Missione 13: Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,08	0,07	0,04	0,01	0,15
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,08	0,07	0,04	0,01	0,15
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche	1,80	1,69	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1,80	1,69	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	1,20	0,14	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,88	0,83	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,08	0,96	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,61	0,58	0,89	1,19	0,00
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,62	0,58	0,89	1,18	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	1,23	1,16	1,78	2,37	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	15,16	14,20	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	15,16	14,20	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,35	12,50	5,70	7,43	0,47
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	13,35	12,50	5,70	7,43	0,47