

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	1,45	1,43	1,41	1,47	1,11
	2	Segreteria generale	10,38	10,15	11,36	9,46	20,76
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,41	2,55	3,24	3,90	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,55	1,46	1,31	0,53	5,16
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,05	0,05	0,04	0,05	0,00
	6	Ufficio tecnico	5,10	5,24	6,10	7,06	1,34
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,44	0,33	0,10	0,03	0,44
	10	Risorse umane	0,03	0,03	0,01	0,01	0,00
	11	Altri servizi generali	1,26	1,13	0,04	0,03	0,07
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		22,67	22,37	23,61	22,55	28,88
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,27	0,11	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,27	0,11	0,00	0,00	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,46	0,47	0,39	0,45	0,06
	2	Altri ordini di istruzione	3,09	2,23	2,40	1,49	6,89
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	4,61	4,89	4,55	4,37	5,48
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		8,16	7,59	7,34	6,31	12,43
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	5,18	6,91	5,07	5,50	2,97
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,87	3,03	2,47	2,56	2,01
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		8,05	9,94	7,54	8,06	4,98
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,42	1,38	1,68	1,94	0,36
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,42	1,38	1,68	1,94	0,36
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,18	0,14	0,10	0,12	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,18	0,14	0,10	0,12	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,64	1,82	1,08	1,30	0,00
	3	Rifiuti	7,40	7,35	10,02	8,04	19,84
	4	Servizio idrico integrato	0,99	0,54	0,37	0,45	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		11,03	9,70	11,48	9,79	19,84
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,18	7,09	6,69	6,90	5,66
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,18	7,09	6,69	6,90	5,66
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,84	2,96	2,27	2,51	1,11
	2	Interventi per la disabilità	8,95	9,60	9,34	8,79	12,08
	3	Interventi per gli anziani	2,77	3,29	3,03	3,08	2,78
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,49	3,93	4,30	5,06	0,55
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,31	1,83	2,15	2,27	1,54

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		20,37	21,67	21,09	21,71	18,06
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	1,01	1,19	0,91	1,03	0,33
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		1,01	1,19	0,91	1,03	0,33
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,09	1,09	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,05	0,05	0,07	0,08	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,92	0,91	1,25	1,50	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,97	0,97	1,32	1,58	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,92	18,79	7,79	9,25	0,58
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		18,92	18,79	7,79	9,25	0,58