



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	0,88	1,01	0,95	1,02	0,65
	2	Segreteria generale	1,89	2,60	2,43	2,67	1,46
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,59	1,73	1,72	1,95	0,79
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,08	2,60	2,06	2,28	1,17
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,04	8,54	1,72	1,76	1,55
	6	Ufficio tecnico	4,33	6,83	4,28	4,65	2,79
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,60	1,88	1,98	2,42	0,19
	8	Statistica e sistemi informativi	0,75	1,04	0,90	0,99	0,55
	10	Risorse umane	0,12	0,12	0,04	0,03	0,05
	11	Altri servizi generali	1,97	5,44	5,22	6,15	1,48
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		19,24	31,79	21,29	23,92	10,67
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,62	1,90	1,72	1,98
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,62	1,90	1,72	1,98	0,64	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	3,99	4,25	4,04	4,05	4,02
	2	Altri ordini di istruzione	2,45	4,08	3,52	3,39	4,04
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		6,44	8,33	7,56	7,44	8,05
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,21	0,06	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,84	2,77	2,25	2,34	1,88
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,05	2,83	2,25	2,34	1,88
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	17,34	18,38	7,21	8,05	3,79
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		17,34	18,38	7,21	8,05	3,79
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,48	1,89	1,94	2,11	1,24
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,48	1,89	1,94	2,11	1,24
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,93	1,28	0,95	0,81	1,53
	3	Rifiuti	7,57	8,39	8,02	8,45	6,30
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,05	0,06	0,01	0,02	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,03	0,03	0,04	0,00	0,20
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,58	9,75	9,03	9,27	8,04
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,64	14,56	13,55	8,46	34,14
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		10,64	14,56	13,55	8,46	34,14
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,06	0,04	0,01	0,14
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,03	0,06	0,04	0,01	0,14
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	0,96	1,46	1,26	1,19	1,54
	2	Interventi per la disabilità	0,21	0,38	0,34	0,42	0,00
	3	Interventi per gli anziani	1,28	1,60	1,55	1,62	1,26
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,20	0,17	0,11	0,11	0,13
	5	Interventi per le famiglie	0,43	0,71	0,79	0,95	0,17
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,28	0,03	0,04	0,05	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,97	3,45	3,85	4,66	0,56
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,75	1,87	1,77	0,98	4,96
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,09	9,68	9,72	9,99	8,63	
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,18	0,11	0,08	0,10	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,18	0,11	0,08	0,10	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,03	0,04	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,03	0,04	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,03	0,09	0,10	0,11	0,03
	3	Sostegno all'occupazione	0,02	0,03	0,03	0,04	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,05	0,12	0,13	0,15	0,03
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,19	0,22	0,18	0,22	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,19	0,22	0,18	0,22	0,00
Missione 19: Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 19: Relazioni internazionali		0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,26	0,22	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,21	0,60	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,12	0,28	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,59	1,10	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,25	17,09	10,43	11,33	6,80
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,25	17,09	10,43	11,33	6,80