

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	1,02	1,22	1,90	2,02	1,16
	2	Segreteria generale	1,56	1,32	2,03	2,23	0,85
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,90	2,85	4,63	5,29	0,70
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,79	1,23	2,01	2,27	0,43
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	12,61	12,16	1,88	1,38	4,89
	6	Ufficio tecnico	4,22	4,74	6,97	8,13	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,01	0,99	1,58	1,85	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	11	Altri servizi generali	5,10	5,28	7,81	8,35	4,53
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		29,21	29,79	28,83	31,52	12,57
	Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,01	0,01	0,00	0,00
TOTALE Missione 2: Giustizia		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,35	1,15	1,84	1,85	1,77
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,35	1,15	1,84	1,85	1,77
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,32	0,33	0,48	0,50	0,34
	2	Altri ordini di istruzione	1,03	1,35	2,11	1,77	4,18
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	5,42	4,67	7,21	7,82	3,53
	7	Diritto allo studio	0,61	0,76	0,64	0,60	0,85
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		7,37	7,11	10,44	10,69	8,91
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,61	0,76	1,08	1,03	1,41
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,61	0,76	1,08	1,03	1,41
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,61	2,17	2,32	2,46	1,50
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,61	2,17	2,32	2,46	1,50
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,45	1,01	1,40	1,53	0,64
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,11	0,24	0,42	0,22	1,60
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,56	1,27	1,82	1,75	2,24
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	17,05	13,22	16,29	11,77	43,62
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		17,05	13,22	16,29	11,77	43,62
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,14	0,10	0,11	0,13	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,14	0,10	0,11	0,13	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,06	2,09	2,49	2,47	2,59
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,54	0,92	1,07	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)		
	3	Interventi per gli anziani	2,74	2,78	2,59	2,61	2,49
	5	Interventi per le famiglie	4,05	3,01	3,22	3,28	2,91
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,60	1,53	1,34	1,56	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,19	0,24	0,34	0,37	0,17
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,34	0,67	0,81	0,81	0,86
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,97	10,86	11,71	12,16	9,02
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,54	0,20	0,08	0,09	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,54	0,20	0,08	0,09	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	5,01	4,72	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		5,22	4,92	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,47	4,88	8,30	6,74	17,76
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,47	4,88	8,30	6,74	17,76
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	10,69	10,46	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		10,69	10,46	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,67	17,61	10,50	12,23	0,07
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		16,67	17,61	10,50	12,23	0,07