

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	2	Segreteria generale	2,04	1,82	1,51	1,03	3,50
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	8,26	7,37	2,65	1,74	6,42
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	9,75	10,12	10,49	8,66	18,15
	6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	4,69	5,37	4,88	5,13	3,88
	10	Risorse umane	0,49	0,98	0,62	0,70	0,29
	11	Altri servizi generali	1,14	0,99	0,87	0,89	0,80
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		26,37	26,65	21,03	18,15	33,05
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	21,71	20,30	18,42	14,67	34,04
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,16	4,34	5,08	6,30	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		21,87	24,63	23,50	20,97	34,04
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	15,27	13,65	13,74	13,66	14,08
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		15,27	13,65	13,74	13,66	14,08
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,47	0,82	0,35	0,18	1,07
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,16	0,14	0,11	0,09	0,20
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,62	0,96	0,47	0,27	1,27
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,23	0,38	0,38	0,27	0,88
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,23	0,38	0,38	0,27	0,88
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,72	1,07	0,81	0,66	1,45
	2	Interventi per la disabilità	1,93	1,73	1,52	1,89	0,00
	3	Interventi per gli anziani	5,33	4,76	4,17	4,40	3,23
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,06	0,07	0,07	0,09	0,00
	5	Interventi per le famiglie	1,93	1,73	1,52	1,89	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4,95	4,42	2,89	1,93	6,88
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		14,93	13,77	10,99	10,85	11,56
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,65	0,58	0,60	0,48	1,12
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,24	0,28	0,35	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,65	0,82	0,88	0,83	1,12
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,25	0,14	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,25	0,14	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,70	7,72	6,71	7,69	2,60
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		7,70	7,72	6,71	7,69	2,60