

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 0:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 0:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	5,79	5,52	12,06	15,45	1,76
	2	Segreteria generale	1,40	1,40	2,17	0,60	6,95
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,79	1,75	2,93	3,43	1,40
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,10	0,09	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,12	0,16	0,07	0,02	0,22
	6	Ufficio tecnico	2,07	1,98	1,10	0,55	2,74
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,21	0,23	0,40	0,45	0,27
	10	Risorse umane	0,21	0,17	0,25	0,10	0,69
	11	Altri servizi generali	0,07	0,07	0,22	0,00	0,90
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		11,77	11,39	19,20	20,61	14,92
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,04	0,04	0,09	0,12	0,01
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,04	0,04	0,09	0,12	0,01
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,01	0,03	0,01	0,01	0,03
	2	Altri ordini di istruzione	2,02	1,97	0,13	0,10	0,22
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,30	0,29	0,16	0,21	0,00
	7	Diritto allo studio	0,09	0,09	0,10	0,03	0,34
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,42	2,37	0,40	0,34	0,59
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,05	0,09	0,14	0,00	0,56
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,10	0,11	0,13	0,17	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,15	0,20	0,27	0,17	0,56
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,31	2,24	0,22	0,30	0,00
	2	Giovani	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,31	2,25	0,22	0,30	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2,73	2,66	2,41	1,45	5,31
	TOTALE Missione 7: Turismo		2,73	2,66	2,41	1,45	5,31
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	15,32	17,13	1,91	1,26	3,87
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	17,06	16,64	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		32,39	33,77	1,91	1,26	3,87
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1,12	1,09	0,42	0,41	0,46
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,38	1,47	0,08	0,00	0,32

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	Rifiuti	2,35	2,28	2,70	0,01	10,89
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		4,84	4,84	3,21	0,42	11,67
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,15	0,17	0,39	0,23	0,89
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	14,01	13,68	0,78	0,34	2,12
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		14,16	13,85	1,18	0,57	3,01
Missione 11: Soccorso civile	2	Interventi a seguito di calamità naturali	12,48	12,18	6,52	6,55	6,42
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		12,48	12,18	6,52	6,55	6,42
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,04	0,04	0,01	0,01	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,13	0,13	0,07	0,09	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,19	0,18	0,21	0,20	0,25
	5	Interventi per le famiglie	4,60	4,47	7,18	9,33	0,65
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,01	0,11	0,14	0,18	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,11	0,10	0,27	0,13	0,69
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,09	5,03	7,87	9,94	1,59
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,07	0,07	0,13	0,15	0,08
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,07	0,07	0,13	0,15	0,08
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,69	0,67	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,80	0,78	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,48	1,45	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,57	0,58	0,59	0,78	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,38	0,37	1,09	1,44	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,95	0,95	1,67	2,22	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,96	5,81	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		5,96	5,81	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	3,34	3,62	4,19	5,47	0,28
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		3,34	3,62	4,19	5,47	0,28