

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	1,60	1,33	0,85	1,01	0,35	
	2	Segreteria generale	3,25	2,81	1,83	1,02	4,40	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,55	1,34	1,27	0,67	3,17	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,69	2,31	2,59	2,64	2,42	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8,73	11,25	7,83	8,94	4,33	
	6	Ufficio tecnico	2,07	2,58	2,23	2,46	1,49	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,67	1,45	1,84	2,24	0,60	
	8	Statistica e sistemi informativi	0,66	0,56	0,72	0,74	0,68	
	10	Risorse umane	2,80	2,37	0,16	0,16	0,17	
	11	Altri servizi generali	0,45	0,39	0,42	0,00	1,77	
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		24,46	26,40	19,75	19,87	19,37
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,88	1,70	2,13	2,72	0,25
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1,88	1,70	2,13	2,72	0,25	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	4,05	3,52	0,44	0,44	0,42	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,38	1,32	1,64	1,93	0,71	
	7	Diritto allo studio	0,15	0,11	0,07	0,05	0,11	
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	5,58	4,95	2,14	2,42	1,25	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,19	0,98	0,00	0,00	0,00	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,38	1,20	0,47	0,61	0,02	
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,57	2,18	0,47	0,61	0,02	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	6,80	7,51	1,09	1,30	0,40	
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	6,80	7,51	1,09	1,30	0,40	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,11	0,28	0,02	0,00	0,08	
		TOTALE Missione 7: Turismo	0,11	0,28	0,02	0,00	0,08	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,10	2,78	2,66	3,18	1,04	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,52	1,33	0,48	0,00	1,99	
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3,61	4,10	3,14	3,18	3,03	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,73	1,41	1,61	1,29	2,62	
	3	Rifiuti	7,93	6,69	4,93	5,68	2,54	
	4	Servizio idrico integrato	1,42	1,25	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11,09	9,34	6,53	6,97	5,16	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,08	12,16	8,41	6,93	13,07	

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	10,10	12,17	8,41	6,93	13,09
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,69	0,78	0,47	0,30	1,01
	2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,84	0,67	0,16	0,22	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	1,53	1,46	0,64	0,52	1,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,70	0,44	0,60	0,61	0,59
	2 Interventi per la disabilità	0,27	0,61	0,31	0,32	0,27
	3 Interventi per gli anziani	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Interventi per le famiglie	0,76	0,37	0,08	0,10	0,00
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,20	0,17	0,13	0,00	0,54
	8 Cooperazione e associazionismo	0,04	0,04	0,02	0,02	0,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	6,39	4,19	0,37	0,19	0,93
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8,45	5,83	1,50	1,25	2,32
	Missione 13: Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,05	0,05	0,05	0,03
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,05	0,05	0,05	0,03	0,14
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato	0,15	0,13	0,00	0,00	0,00
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,05	0,03	0,03	0,04	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,20	0,16	0,03	0,04	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3 Sostegno all'occupazione	0,09	0,03	0,04	0,04	0,02
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,09	0,03	0,04	0,04	0,02
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,34	0,17	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,69	0,58	0,00	0,00	0,00
	3 Altri fondi	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,03	1,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,52	0,05	0,03	0,04	0,00
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,50	0,10	0,15	0,19	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	1,03	0,14	0,18	0,23	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	6,72	5,88	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	6,72	5,88	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,10	20,20	18,10	23,13	2,18
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	22,10	20,20	18,10	23,13	2,18