

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	0,71	0,62	0,89	0,93	0,61
	2	Segreteria generale	2,11	1,89	2,99	3,25	1,14
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,31	2,07	2,71	2,88	1,47
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,59	0,58	0,81	0,92	0,02
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,65	6,99	2,28	2,50	0,64
	6	Ufficio tecnico	3,07	3,22	4,51	4,80	2,46
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,78	0,70	0,84	0,89	0,52
	8	Statistica e sistemi informativi	0,37	0,33	0,46	0,44	0,58
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,04	0,04	0,06	0,07	0,00
	10	Risorse umane	1,41	1,06	1,03	1,10	0,50
	11	Altri servizi generali	0,76	0,93	1,09	0,94	2,12
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		17,80	18,44	17,66	18,71	10,05
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,60	1,49	2,21	2,48	0,28
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,60	1,49	2,21	2,48	0,28
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,22	0,21	0,28	0,21	0,73
	2	Altri ordini di istruzione	11,01	9,87	1,35	0,76	5,57
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,42	3,16	4,14	4,00	5,14
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		14,65	13,24	5,76	4,98	11,44
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,27	1,28	1,82	1,76	2,32
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,27	1,28	1,82	1,76	2,32
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,79	2,45	1,50	1,12	4,25
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,79	2,45	1,50	1,12	4,25
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,02	0,01	0,02	0,01	0,04
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,02	0,01	0,02	0,01	0,04
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,07	0,07	0,09	0,01	0,71
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5,09	4,57	1,49	1,70	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		5,16	4,63	1,58	1,70	0,71
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,57	0,51	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,12	0,17	0,11	0,13	0,00
	3	Rifiuti	6,28	5,22	7,60	6,64	14,53
	4	Servizio idrico integrato	0,17	0,08	0,01	0,01	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,71	0,65	0,98	1,00	0,88
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,85	6,64	8,70	7,78	15,41
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							

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)
	2	Trasporto pubblico locale	0,69	0,66	0,99	1,06	0,50
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,17	6,10	6,22	4,59	17,95
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,86	6,76	7,21	5,65	18,45
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,11	0,10	0,08	0,00	0,69
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	7,96	12,17	14,34	15,87	3,25
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		8,08	12,27	14,42	15,87	3,94
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,00	1,04	1,11	1,25	0,11
	2	Interventi per la disabilità	0,95	0,85	0,40	0,35	0,74
	3	Interventi per gli anziani	6,57	6,81	9,70	9,51	11,01
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,07	0,07	0,09	0,09	0,06
	5	Interventi per le famiglie	0,13	0,09	0,00	0,00	0,01
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,11	0,10	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,56	0,50	0,61	0,50	1,37
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,50	1,56	0,74	0,66	1,32
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,88	11,02	12,65	12,37	14,62
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,26	0,23	0,13	0,08	0,48
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,26	0,23	0,13	0,08	0,48
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,02	0,01	0,02	0,03	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,02	0,01	0,02	0,03	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,13	1,01	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,15	1,57	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,61	1,44	2,29	2,61	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,19	1,07	1,72	1,96	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,79	2,51	4,02	4,57	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	6,14	5,51	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		6,14	5,51	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,26	17,27	9,18	9,43	7,41
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		19,26	17,27	9,18	9,43	7,41