

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	0,63	0,40	0,52	0,53	0,49
	2	Segreteria generale	3,26	2,08	3,44	3,84	1,85
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,86	1,04	1,86	1,98	1,38
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,66	1,02	1,57	1,59	1,48
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,70	4,07	4,97	3,06	12,55
	6	Ufficio tecnico	2,53	2,85	3,27	3,80	1,19
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,72	0,45	0,86	0,99	0,36
	8	Statistica e sistemi informativi	0,06	0,08	0,17	0,17	0,20
	10	Risorse umane	1,92	1,20	1,00	1,10	0,60
	11	Altri servizi generali	0,43	0,22	0,03	0,00	0,15
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,77	13,42	17,69	17,05	20,24
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,71	0,99	2,07	2,44	0,61
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,71	0,99	2,07	2,44	0,61
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,05	0,03	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,83	0,63	0,89	0,89	0,89
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,11	1,94	3,79	4,19	2,20
	7	Diritto allo studio	0,07	0,05	0,03	0,04	0,01
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		4,05	2,64	4,71	5,12	3,09
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	5,86	0,13	0,30	0,31	0,27
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,96	0,68	0,64	0,43	1,49
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		6,82	0,81	0,95	0,74	1,77
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	5,45	0,81	1,28	1,46	0,57
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		5,45	0,81	1,28	1,46	0,57
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,16	1,98	0,83	1,04	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,15	0,10	0,03	0,04	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3,32	2,07	0,86	1,08	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,17	1,33	2,26	2,00	3,30
	3	Rifiuti	6,99	4,39	7,18	6,37	10,41
	4	Servizio idrico integrato	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,21	5,72	9,45	8,37	13,71
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	14,74	9,90	9,05	9,91	5,66
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		14,74	9,90	9,05	9,91	5,66

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 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,07	0,16	0,27	0,33	0,01
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	3,68	31,29	6,95	8,24	1,83
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		3,75	31,45	7,22	8,57	1,84
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,86	0,51	0,97	1,11	0,40
	2	Interventi per la disabilità	1,27	0,87	0,95	1,11	0,33
	3	Interventi per gli anziani	11,70	6,46	12,71	13,91	7,92
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,10	0,06	0,04	0,00	0,18
	5	Interventi per le famiglie	0,34	0,18	0,07	0,09	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,77	0,48	0,04	0,00	0,20
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,23	0,34	0,54	0,63	0,16
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		15,27	8,92	15,31	16,85	9,18
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,03	0,02	0,03	0,04	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,29	0,16	0,23	0,28	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,36	0,20	0,26	0,32	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,57	0,36	0,09	0,00	0,44
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,57	0,36	0,09	0,00	0,44
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,50	0,25	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,91	0,57	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,08	0,04	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,49	0,86	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,98	0,10	0,25	0,32	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,98	0,10	0,25	0,32	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	10,67	6,67	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		10,67	6,67	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,28	5,79	7,64	9,27	1,16
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		9,28	5,79	7,64	9,27	1,16