

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	2,50	1,50	1,87	2,12	0,20
	2	Segreteria generale	4,67	2,68	3,19	3,56	0,67
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	7,70	6,24	7,54	7,85	5,43
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,16	1,00	1,36	1,54	0,13
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8,08	6,62	2,07	2,22	1,04
	6	Ufficio tecnico	6,22	3,74	4,43	4,89	1,33
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3,53	2,23	2,64	2,89	0,96
	8	Statistica e sistemi informativi	0,72	0,61	0,68	0,77	0,04
	10	Risorse umane	1,47	1,35	1,41	1,26	2,40
	11	Altri servizi generali	1,13	0,98	0,88	0,92	0,59
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		37,18	26,94	26,07	28,03	12,78
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,79	2,66	2,58	2,95	0,08
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,79	2,66	2,58	2,95	0,08
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,88	0,79	1,12	1,28	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	5,79	5,52	2,67	2,04	7,01
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	5,44	3,68	4,65	5,04	2,01
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		12,11	9,99	8,44	8,36	9,01
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,49	2,25	2,49	2,57	1,98
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,49	2,25	2,49	2,57	1,98
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	8,29	8,39	1,30	1,07	2,83
	2	Giovani	0,04	0,10	0,07	0,04	0,28
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		8,33	8,50	1,36	1,11	3,10
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,01	0,06	0,08	0,00	0,61
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,01	0,06	0,08	0,00	0,61
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,61	0,53	0,15	0,17	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,02	0,04	0,05	0,06	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,63	0,57	0,20	0,23	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	2,23	5,06	3,70	4,25	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,97	1,06	0,79	0,57	2,29
	3	Rifiuti	0,64	0,22	0,26	0,30	0,01
	4	Servizio idrico integrato	4,24	0,75	0,90	0,28	5,10
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,08	7,09	5,65	5,39	7,39
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,21	0,15	0,10	0,05	0,43
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	33,17	21,25	11,31	9,17	25,81
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		33,38	21,40	11,40	9,22	26,25

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	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,03	0,02	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,16	0,92	0,89	0,85	1,20
	2	Interventi per la disabilità	0,26	0,95	0,50	0,18	2,68
	3	Interventi per gli anziani	2,06	1,16	1,24	1,31	0,79
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,71	0,62	0,38	0,31	0,86
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,91	2,27	3,20	3,67	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,24	3,44	0,18	0,16	0,28
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	9,89	6,19	1,77	1,67	2,48
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		17,23	15,55	8,16	8,14	8,29
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,04	0,02	0,02	0,03	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,04	0,02	0,02	0,03	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,04	0,03	0,04	0,05	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,04	0,03	0,04	0,05	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,03	0,03	0,04	0,05	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,03	0,03	0,04	0,05	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,53	0,30	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,05	0,04	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,58	0,35	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,47	0,67	0,77	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	7,39	6,42	9,11	10,45	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		7,39	6,90	9,78	11,22	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,19	14,71	10,24	11,57	1,21
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,19	14,71	10,24	11,57	1,21