

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	0,24	0,64	0,73	0,70	0,98
	2	Segreteria generale	2,04	1,73	2,38	2,17	4,19
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,83	2,42	3,22	3,42	1,50
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,76	2,28	2,79	2,31	6,87
	6	Ufficio tecnico	2,11	1,90	2,45	2,43	2,64
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,79	1,47	1,83	1,95	0,82
	10	Risorse umane	0,34	0,26	0,05	0,05	0,02
	11	Altri servizi generali	11,43	13,74	18,07	19,37	7,09
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		23,60	24,49	31,58	32,46	24,15
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,12	1,59	1,02	1,11
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,12	1,59	1,02	1,11	0,30	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,86	2,46	3,14	3,10	3,47
	2	Altri ordini di istruzione	2,16	3,21	2,87	2,30	7,69
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		5,02	5,68	6,01	5,41	11,16
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,07	0,06	0,09	0,10	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,07	0,06	0,09	0,10	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,51	0,42	0,36	0,32	0,69
	2	Giovani	0,09	0,08	0,12	0,13	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,60	0,50	0,48	0,45	0,69
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,25	5,94	6,42	5,86	11,17
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,25	5,94	6,42	5,86	11,17
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,99	1,78	1,81	1,96	0,62
	3	Rifiuti	4,15	3,49	4,18	3,98	5,89
	4	Servizio idrico integrato	0,08	0,07	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,02	0,02	0,03	0,00	0,26
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,07	0,00	0,00	0,00	0,05
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,31	5,35	6,02	5,93	6,81
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,69	3,00	3,48	3,55	2,86
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,69	3,00	3,48	3,55	2,86
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

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 11: Soccorso civile	0,00	0,01	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	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,55	0,47	0,34	0,00	3,19
	3	Interventi per gli anziani	0,86	1,05	1,04	0,00	9,83
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,97	2,62	3,13	3,18	2,72
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,02	0,02	0,03	0,00	0,27
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,35	0,28	0,40	0,44	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,81	0,67	0,88	0,85	1,17
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4,57	5,14	5,82	4,48	17,18
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,01	0,01	0,00	0,00
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,46	0,40	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,86	0,74	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,66	0,57	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,98	1,71	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,23	2,79	4,03	4,50	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	13,08	11,30	16,41	18,35	0,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	16,31	14,09	20,43	22,85	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	27,66	23,91	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	27,66	23,91	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,80	8,56	6,44	6,55	5,51
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	8,80	8,56	6,44	6,55	5,51