

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	1,17	1,11	1,09	1,38	0,06
	2	Segreteria generale	3,38	3,34	3,21	3,67	1,57
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,83	4,72	4,24	4,46	3,45
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,55	1,47	1,28	1,10	1,89
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	13,14	12,22	5,34	4,33	8,89
	6	Ufficio tecnico	5,15	4,85	4,26	5,04	1,49
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,44	2,36	1,91	2,24	0,74
	8	Statistica e sistemi informativi	0,68	0,81	0,41	0,45	0,26
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,56	0,48	0,13	0,13	0,13
	11	Altri servizi generali	0,53	0,45	0,39	0,50	0,03
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		33,42	31,80	22,24	23,30
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,25	1,21	1,02	1,27	0,15
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,04	0,04	0,05	0,00	0,22
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1,30	1,25	1,07	1,27	0,37
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	6,15	5,88	4,83	4,82	4,83
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	5,52	5,33	4,44	4,24	5,15
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	11,67	11,20	9,27	9,07	9,98
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,05	1,03	0,67	0,68	0,63
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1,05	1,03	0,67	0,68	0,63
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	3,75	3,82	1,53	0,80	4,13
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	3,75	3,82	1,53	0,80	4,13
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	6,37	7,95	6,94	6,12	9,81
	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	6,37	7,95	6,94	6,12	9,81
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,99	0,85	0,29	0,20	0,58
	3	Rifiuti	6,82	8,36	7,85	8,71	4,84
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7,84	9,24	8,14	8,91	5,42
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	15,76	15,58	4,44	2,99	9,54
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	15,76	15,58	4,44	2,99	9,54
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,08	0,05	0,03	0,00	0,13

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	0,08	0,05	0,03	0,00	0,13	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4,46	3,99	4,02	4,37	2,79
	2	Interventi per la disabilità	1,84	1,78	1,09	1,22	0,66
	3	Interventi per gli anziani	0,27	0,28	0,16	0,17	0,12
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,90	0,87	0,53	0,35	1,16
	5	Interventi per le famiglie	1,17	0,99	0,74	0,41	1,88
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,10	0,01	0,02	0,00	0,07
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,32	1,82	1,09	0,34	3,74
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10,08	9,74	7,65	6,86	10,43
	Missione 13: Tutela della salute	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	2,32	2,25	2,45	3,14
7		Ulteriori spese in materia sanitaria	0,08	0,13	0,07	0,07	0,07
		TOTALE Missione 13: Tutela della salute	2,41	2,38	2,52	3,21	0,07
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,09	0,04	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,02	0,07	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,02	0,07	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	5,61	4,02	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	5,61	4,02	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,30	0,29	0,32	0,40	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,39	1,35	1,50	1,92	0,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	1,69	1,64	1,81	2,33	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	1,12	1,09	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1,12	1,09	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,58	9,28	7,20	8,22	3,60
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	9,58	9,28	7,20	8,22	3,60