

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	0,45	0,44	0,42	0,56	0,10
	2	Segreteria generale	4,73	4,56	5,16	6,58	1,94
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,30	2,36	2,66	3,19	1,46
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,05	0,04	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,36	0,38	0,33	0,36	0,28
	6	Ufficio tecnico	9,56	9,80	6,51	6,08	7,48
	8	Statistica e sistemi informativi	0,27	0,27	0,38	0,51	0,10
	10	Risorse umane	1,54	1,51	1,60	2,08	0,49
	11	Altri servizi generali	3,90	3,88	0,39	0,30	0,61
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		23,17	23,25	17,46	19,65	12,45
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,51	3,61	3,68	4,82	1,09
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,51	3,61	3,68	4,82	1,09
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	3,67	3,64	1,26	0,94	2,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,50	0,49	0,41	0,42	0,40
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,85	3,01	3,33	3,34	3,29
	7	Diritto allo studio	0,49	0,49	0,44	0,45	0,41
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		7,51	7,63	5,44	5,15	6,10
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,89	0,89	0,64	0,80	0,28
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,89	0,89	0,64	0,80	0,28
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,49	1,45	1,64	1,88	1,11
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,49	1,45	1,64	1,88	1,11
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,51	1,78	0,29	0,12	0,70
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,35	0,44	0,19	0,14	0,30
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,87	2,22	0,49	0,26	1,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,88	0,89	0,50	0,56	0,37
	3	Rifiuti	9,88	9,71	8,29	9,80	4,86
	4	Servizio idrico integrato	0,55	0,54	0,34	0,00	1,09
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,51	0,51	0,37	0,10	1,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		11,82	11,65	9,50	10,46	7,32
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,03	0,03	0,01	0,02	0,00
	4	Altre modalità di trasporto	2,06	2,04	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	11,48	11,38	4,70	5,43	3,06
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		13,57	13,45	4,72	5,44	3,06
Missione 11: Soccorso civile							

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)
	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,05	0,05	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	4,98	4,88	5,00	6,40	1,82
	3	Interventi per gli anziani	0,62	0,58	0,46	0,42	0,56
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,52	0,51	0,44	0,59	0,10
	5	Interventi per le famiglie	3,62	3,60	2,18	2,10	2,34
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	7,46	7,40	0,81	0,99	0,39
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		17,19	16,97	8,89	10,50	5,20
Missione 14: Sviluppo economico e competitività							
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti							
	1	Fondo di riserva	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,15	0,15	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico							
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,82	0,81	1,13	1,62	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,22	2,19	3,30	4,75	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,03	3,00	4,43	6,37	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie							
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	4,37	4,32	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		4,37	4,32	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi							
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,79	8,16	6,44	7,68	3,59
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		7,79	8,16	6,44	7,68	3,59