

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	1,65	1,57	1,81	2,10	0,82
	2	Segreteria generale	11,99	13,06	9,74	10,08	8,64
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5,39	4,92	6,39	7,70	2,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,06	0,27	0,06	0,07	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,11	1,88	1,66	1,51	2,18
	6	Ufficio tecnico	4,30	6,24	4,53	5,36	1,75
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,52	0,50	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,23	0,12	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	3,16	3,05	0,97	1,10	0,54
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		29,42	31,61	25,16	27,92	15,94
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,85	0,84	1,31	1,70
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,85	0,84	1,31	1,70	0,00	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	0,66	0,60	0,21	0,26	0,03
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	5,58	4,03	1,45	1,37	1,70
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		6,24	4,63	1,65	1,63	1,73
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	8,55	5,70	7,14	2,24	23,56
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		8,55	5,70	7,14	2,24	23,56
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,24	11,04	0,12	0,14	0,06
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,24	11,04	0,12	0,14	0,06
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,08	0,03	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,08	0,03	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,35	5,18	0,25	0,33	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,11	2,01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4,45	7,19	0,25	0,33	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,51	0,74	0,78	1,01	0,00
	3	Rifiuti	4,13	3,96	1,85	0,00	8,04
	4	Servizio idrico integrato	1,82	1,72	1,43	1,81	0,15
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,46	6,41	4,06	2,83	8,19
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,89	6,59	3,36	2,67	5,67
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,90	6,60	3,36	2,67	5,67
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							

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	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,19	1,12	0,98	1,19	0,28
	2	Interventi per la disabilità	6,43	8,01	5,96	5,43	7,75
	3	Interventi per gli anziani	4,47	3,58	0,32	0,25	0,56
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,46	4,48	2,77	3,59	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,06	0,05	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,52	2,40	3,30	4,29	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	1,02	1,58	1,34	1,56	0,57
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,95	3,36	2,38	3,09	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		22,10	24,58	17,04	19,39	9,16
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	3	Ricerca e innovazione	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
	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		0,09	0,09	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,10	0,10	0,05	0,00	0,20
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,10	0,10	0,05	0,00	0,20
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,25	0,24	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		0,25	0,24	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,62	0,59	0,91	1,19	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,98	2,85	4,40	5,72	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,60	3,44	5,32	6,91	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,28	19,35	7,56	9,56	0,87
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		20,28	19,35	7,56	9,56	0,87