

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	10,96	10,82	11,72	17,29	0,45
	2	Segreteria generale	1,19	1,26	1,30	1,73	0,43
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,42	1,27	0,45	0,45	0,43
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,76	0,74	0,08	0,11	0,02
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	16,04	15,67	5,07	1,07	13,16
	6	Ufficio tecnico	0,70	0,92	0,17	0,15	0,21
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,01	0,01	0,01	0,00	0,02
	8	Statistica e sistemi informativi	0,57	0,49	0,38	0,47	0,19
	10	Risorse umane	0,38	0,36	0,30	0,35	0,22
	11	Altri servizi generali	0,89	1,18	1,21	1,10	1,44
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		32,91	32,72	20,68	22,71	16,57
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,39	0,36	0,40	0,09
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,39	0,36	0,40	0,09	1,02	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,31	1,35	1,47	1,46	1,50
	2	Altri ordini di istruzione	1,37	1,88	1,68	1,12	2,82
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,45	3,21	3,42	3,73	2,78
	7	Diritto allo studio	0,35	0,35	0,43	0,50	0,31
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		6,48	6,79	7,00	6,80	7,41
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,56	0,71	0,49	0,39	0,68
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,56	0,71	0,49	0,39	0,68
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	6,97	6,73	1,85	1,72	2,12
	2	Giovani	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		7,03	6,79	1,85	1,72	2,12
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	7,49	7,25	2,75	0,00	8,30
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		7,50	7,26	2,75	0,00	8,30
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	2,61	1,27	0,09	0,13	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,11	1,65	0,82	0,26	1,98
	3	Rifiuti	5,77	5,70	6,34	8,06	2,87
	4	Servizio idrico integrato	0,81	0,81	0,19	0,14	0,28
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,92	0,93	0,07	0,10	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		11,22	10,37	7,51	8,68	5,13

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)	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	26,37	22,60	4,97	4,69	5,54
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		26,37	22,60	4,97	4,69	5,54
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,10	0,10	0,10	0,07	0,15
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,10	0,10	0,10	0,07	0,15
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,94	0,91	0,93	1,05	0,69
	2	Interventi per la disabilità	4,72	4,22	4,10	4,37	3,56
	3	Interventi per gli anziani	1,13	1,14	1,12	1,43	0,49
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,03	0,03	0,04	0,06	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,15	0,14	0,18	0,02	0,49
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,77	0,73	0,26	0,20	0,37
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,42	0,42	0,11	0,08	0,17
	8	Cooperazione e associazionismo	0,03	0,06	0,02	0,02	0,01
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,67	0,78	0,42	0,34	0,58
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,86	8,43	7,18	7,59	6,36
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,07	0,08	0,06	0,06	0,06
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,07	0,08	0,06	0,06	0,06
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,04	0,04	0,05	0,00	0,16
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,05	0,05	0,06	0,00	0,17
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,09	0,09	0,11	0,00	0,33
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2	Formazione professionale	0,06	0,05	0,05	0,08	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,06	0,05	0,05	0,08	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,23	0,22	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,87	0,85	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,10	1,07	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,11	0,10	0,13	0,20	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,11	0,10	0,13	0,20	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,62	20,05	9,65	12,45	3,99
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		13,62	20,05	9,65	12,45	3,99