

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	0,82	0,79	2,14	2,66	0,38
	2	Segreteria generale	1,39	1,37	3,52	4,47	0,34
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,02	1,16	2,50	2,79	1,56
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,26	1,28	1,88	2,44	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,10	0,10	0,19	0,25	0,02
	6	Ufficio tecnico	1,46	1,48	3,49	4,27	0,87
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,91	0,89	0,97	1,27	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,14	0,15	0,31	0,18	0,75
	10	Risorse umane	0,87	0,76	1,08	1,24	0,56
	11	Altri servizi generali	1,26	1,21	2,16	2,44	1,21
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		9,23	9,19	18,24	22,00	5,69
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,74	0,73	1,87	2,29	0,48
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,74	0,73	1,87	2,29	0,48
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,27	0,27	0,40	0,21	1,06
	2	Altri ordini di istruzione	1,78	1,84	3,38	2,72	5,58
	7	Diritto allo studio	0,05	0,03	0,01	0,00	0,01
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,10	2,13	3,79	2,94	6,65
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,67	0,61	1,31	1,50	0,66
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,67	0,61	1,31	1,50	0,66
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,13	0,11	0,26	0,28	0,18
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,13	0,11	0,26	0,28	0,18
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,93	1,11	1,11	1,03	1,37
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,93	1,11	1,11	1,03	1,37
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,17	1,14	0,03	0,00	0,13
	3	Rifiuti	3,74	3,50	7,66	8,22	5,76
	4	Servizio idrico integrato	0,05	0,04	0,04	0,05	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,38	1,34	1,60	0,08	6,68
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,38	6,09	9,33	8,36	12,58
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico locale	0,05	0,02	0,02	0,03	0,00
	4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,73	1,75	2,13	2,47	1,00

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,78	1,77	2,15	2,49	1,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,02	0,07	0,07	0,07
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,02	0,02	0,07	0,07	0,07
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,67	0,61	1,40	1,23	1,96
	2	Interventi per la disabilità	9,05	9,20	12,02	8,95	22,28
	3	Interventi per gli anziani	0,07	0,07	0,17	0,18	0,12
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,29	1,22	2,83	3,37	1,01
	5	Interventi per le famiglie	0,50	0,75	0,64	0,25	1,94
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,45	0,10	0,09	0,00	0,37
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,32	0,34	0,81	1,00	0,18
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,40	0,39	0,55	0,66	0,18
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		12,74	12,68	18,50	15,64	28,04
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	2,06	2,06	3,03	2,30
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		2,06	2,06	3,03	2,30	5,45	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,04	0,04	0,11	0,15	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,04	0,04	0,11	0,15	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,06	0,05	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		0,06	0,05	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,06	0,05	0,16	0,20	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,59	0,58	1,63	2,11	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,65	0,63	1,78	2,32	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	63,41	62,05	11,25	14,53	0,27
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		63,41	62,05	11,25	14,53	0,27