

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	2,16	2,09	2,17	2,13	2,42
	2	Segreteria generale	1,21	1,08	1,23	1,42	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	8,69	8,35	5,45	4,12	13,82
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,16	1,29	1,31	1,36	0,99
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,77	5,59	4,37	4,62	2,79
	6	Ufficio tecnico	3,72	4,58	3,56	4,00	0,78
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,44	1,35	1,17	1,16	1,27
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	2,24	1,93	1,21	0,98	2,68
	11	Altri servizi generali	0,65	2,45	0,70	0,52	1,82
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		27,04	28,82	21,15	20,30	26,57
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,54	3,26	3,12	3,24	2,36
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,54	3,26	3,12	3,24	2,36
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,21	1,42	0,96	0,80	1,99
	2	Altri ordini di istruzione	7,54	5,03	4,75	4,78	4,59
	5	Istruzione tecnica superiore	0,04	0,04	0,04	0,00	0,33
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,50	1,43	1,59	1,68	0,98
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		10,28	7,92	7,34	7,26	7,88
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,16	0,31	0,20	0,21	0,11
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,39	0,50	0,53	0,50	0,72
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,54	0,82	0,73	0,71	0,83
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	4,41	5,68	6,43	6,90	3,46
	2	Giovani	0,02	0,18	0,22	0,25	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		4,43	5,86	6,65	7,15	3,46
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,05	0,05	0,06	0,07	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,05	0,05	0,06	0,07	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,23	4,20	0,20	0,17	0,36
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,23	4,20	0,20	0,17	0,36
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	6,54	1,76	1,28	1,48	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,11	0,14	0,13	0,15	0,00
	3	Rifiuti	5,68	5,82	6,03	6,31	4,29
	4	Servizio idrico integrato	0,22	0,22	0,26	0,30	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		12,55	7,92	7,71	8,25	4,29

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	5,58	11,24	4,77	4,42	7,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,58	11,24	4,77	4,42	7,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,24	0,48	0,15	0,12	0,29
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,24	0,48	0,15	0,12	0,29
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,03	0,04	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,80	0,26	0,28	0,24	0,49
	3	Interventi per gli anziani	1,49	1,45	1,44	1,58	0,50
	5	Interventi per le famiglie	1,07	0,40	0,47	0,48	0,36
	6	Interventi per il diritto alla casa	1,05	0,40	0,48	0,51	0,24
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,07	1,40	1,70	1,79	1,14
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,47	0,52	0,47	0,42	0,81
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,99	4,47	4,83	5,03	3,56
	Missione 13: Tutela della salute	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,15	0,23	0,00	0,00
7		Ulteriori spese in materia sanitaria	0,03	0,04	0,03	0,00	0,21
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,18	0,27	0,03	0,00	0,21	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,29	0,85	0,54	0,55	0,47
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,29	0,85	0,54	0,55	0,47
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	7,60	7,49	8,95	7,82	16,07
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		7,60	7,49	8,95	7,82	16,07
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,29	0,15	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,04	0,88	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	1,91	1,89	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,24	2,92	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,52	0,51	0,62	0,72	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,57	2,54	3,09	3,58	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,09	3,05	3,71	4,29	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,98	19,18	7,67	8,64	1,56
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		17,98	19,18	7,67	8,64	1,56