

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	1,76	1,86	2,08	1,37	5,49
	2	Segreteria generale	2,87	3,19	4,11	4,60	1,73
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,36	2,31	2,39	2,11	3,71
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,33	0,99	0,84	1,01	0,04
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,42	7,31	8,08	6,48	15,70
	6	Ufficio tecnico	3,71	4,42	5,02	5,66	1,93
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,42	2,50	1,91	1,95	1,72
	8	Statistica e sistemi informativi	0,57	0,78	0,71	0,86	0,00
	10	Risorse umane	3,12	2,82	1,81	2,13	0,30
	11	Altri servizi generali	3,36	3,98	1,49	1,42	1,81
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		26,92	30,15	28,44	27,61	32,44
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,66	3,57	3,80	3,66
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,66	3,57	3,80	3,66	4,48	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	3,58	3,79	5,26	6,34	0,12
	2	Altri ordini di istruzione	1,82	2,39	1,99	1,45	4,60
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,88	2,18	2,67	3,23	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		7,27	8,36	9,92	11,01	4,72
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,76	0,77	0,66	0,69	0,51
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,78	0,78	0,66	0,69	0,51
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,04	1,16	1,25	1,14	1,78
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,04	1,16	1,25	1,14	1,78
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,25	3,12	3,59	2,05	10,94
	3	Rifiuti	0,75	0,76	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3,00	4,35	3,59	2,05	10,94
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	15,75	18,35	8,29	8,04	9,50
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		15,75	18,35	8,29	8,04	9,50
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,19	0,07	0,08	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,01	0,19	0,07	0,08	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,82	0,61	0,61	0,73	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,06	0,10	0,11	0,06	0,31
	3	Interventi per gli anziani	0,11	0,08	0,07	0,08	0,04

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)	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,31	2,48	2,77	2,61	3,58
	5	Interventi per le famiglie	2,82	2,90	2,96	2,63	4,50
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,27	0,31	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,73	1,96	1,32	1,09	2,42
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,13	8,45	7,84	7,21	10,84
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,10	0,12	0,07	0,04	0,20
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,10	0,12	0,07	0,04	0,20
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,02	0,04	0,03	0,02	0,07
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,02	0,04	0,03	0,02	0,07
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,51	0,51	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	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,56	0,57	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,97	4,02	5,64	6,83	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,40	5,46	7,67	9,27	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		9,37	9,47	13,31	16,10	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	11,05	11,18	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		11,05	11,18	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,22	12,62	9,12	9,65	6,59
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		12,22	12,62	9,12	9,65	6,59