

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	0,86	0,65	0,61	0,53	0,92
	2	Segreteria generale	0,04	0,16	0,10	0,12	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,13	1,08	1,01	0,96	1,21
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	23,32	15,07	14,07	14,32	13,07
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,69	1,01	1,02	0,84	1,74
	6	Ufficio tecnico	0,03	3,97	0,38	0,47	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,23	0,09	0,09	0,03	0,35
	8	Statistica e sistemi informativi	1,06	1,57	1,83	0,90	5,56
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,08	0,14	0,11	0,08	0,21
	10	Risorse umane	20,40	14,28	17,99	20,71	7,09
	11	Altri servizi generali	1,80	1,80	1,77	1,79	1,71
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		52,65	39,82	38,98	40,76	31,86
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,82	2,99	3,42	3,44	3,35
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,82	2,99	3,42	3,44	3,35
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,31	1,15	1,30	1,25	1,52
	2	Altri ordini di istruzione	1,04	1,05	0,93	0,75	1,66
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	4,71	4,28	4,41	3,97	6,19
	7	Diritto allo studio	0,25	0,21	0,23	0,16	0,51
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		7,32	6,69	6,88	6,12	9,88
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,14	0,41	0,39	0,18	1,19
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,14	0,41	0,39	0,18	1,19
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,12	0,31	0,30	0,22	0,62
	2	Giovani	0,02	0,01	0,02	0,03	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,14	0,33	0,32	0,25	0,62
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,02	0,18	0,20	0,19	0,23
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,02	0,18	0,20	0,19	0,23
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	13,33	12,67	8,95	5,80	21,56
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,49	0,33	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		13,82	13,00	8,95	5,80	21,56
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,86	1,65	0,16	0,05	0,59
	3	Rifiuti	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,86	1,77	0,16	0,05	0,59
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,22	0,20	0,14	0,02	0,62
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,45	2,03	1,69	1,29	3,31
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		1,68	2,22	1,84	1,31	3,93
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,27	0,25	0,17	0,00	0,86

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)
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,02	0,01	0,01	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,27	0,27	0,18	0,01	0,86
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
	5	Interventi per le famiglie	0,07	0,10	0,09	0,01	0,39
	6	Interventi per il diritto alla casa	2,14	1,50	1,19	1,30	0,76
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,90	3,49	4,91	4,61	6,13
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,08	0,12	0,14	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,17	0,19	0,13	0,13	0,17
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,29	5,37	6,45	6,20	7,47
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,07	0,07	0,04	0,00	0,22
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,07	0,07	0,04	0,00	0,22
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,12	0,18	0,22	0,19	0,33
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,12	0,18	0,22	0,19	0,33
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,05	0,11	0,13	0,08	0,31
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,05	0,11	0,13	0,08	0,31
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,03	0,03	0,03	0,03	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,26	0,64	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,09	7,83	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,04	0,10	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,39	8,57	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,85	3,21	4,12	5,15	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,85	3,21	4,12	5,15	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	14,32	12,78	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		14,32	12,78	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,49	9,08	9,11	10,47	3,68
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		15,49	9,08	9,11	10,47	3,68