

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	0,57	0,58	0,70	0,63	1,11
	2	Segreteria generale	2,19	1,87	1,93	1,87	2,26
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,68	1,74	2,63	2,60	2,80
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,91	0,76	0,86	0,96	0,32
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,35	0,35	0,60	0,53	0,96
	6	Ufficio tecnico	1,59	1,45	2,29	2,35	1,95
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,68	0,35	0,62	0,67	0,35
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,05	0,04	0,03	0,00	0,17
	10	Risorse umane	0,04	0,03	0,06	0,06	0,06
	11	Altri servizi generali	0,18	0,21	0,18	0,16	0,34
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		8,23	7,39	9,89	9,82	10,31
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,59	0,55	0,88	0,98
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,59	0,55	0,88	0,98	0,33	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,38	0,47	0,40	0,35	0,69
	2	Altri ordini di istruzione	2,22	1,98	2,66	0,07	16,96
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,08	3,02	2,38	0,38	13,39
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		4,68	5,47	5,44	0,80	31,03
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,07	0,07	0,05	0,01	0,22
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,12	1,02	1,55	0,33	8,29
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,19	1,08	1,60	0,34	8,52
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,31	0,25	0,26	0,30	0,00
	2	Giovani	0,06	0,06	0,10	0,00	0,67
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,37	0,30	0,36	0,30	0,67
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	12,98	11,50	3,03	3,31	1,50
	TOTALE Missione 7: Turismo		12,98	11,50	3,03	3,31	1,50
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	12,46	10,73	0,79	0,48	2,52
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		12,46	10,73	0,79	0,48	2,52
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	1,56	1,72	2,32	2,61	0,75
	4	Servizio idrico integrato	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,28	0,80	0,41	0,00	2,67
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,88	2,62	2,73	2,61	3,41
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							

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)	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,04	5,73	3,07	3,49	0,75
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,04	5,73	3,07	3,49	0,75
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,42	0,37	0,70	0,06	4,20
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,42	0,37	0,70	0,06	4,20
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,67	5,57	1,61	1,63	1,47
	2	Interventi per la disabilità	2,40	2,22	3,63	2,64	9,10
	3	Interventi per gli anziani	0,63	0,43	0,63	0,65	0,53
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,47	1,46	1,96	2,18	0,77
	5	Interventi per le famiglie	1,63	1,46	2,32	1,86	4,88
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,06	1,44	0,05	0,06	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,87	12,58	10,21	9,02	16,75
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,73	0,75	1,06	1,03	1,22
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,73	0,75	1,06	1,03	1,22
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,10	0,09	0,11	0,00	0,75
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,10	0,09	0,11	0,00	0,75
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,29	0,10	0,12	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,29	0,10	0,12	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,94	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,51	0,66	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,51	0,66	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,86	0,76	1,34	1,58	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,49	0,40	0,75	0,89	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,35	1,16	2,09	2,47	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	30,85	27,55	23,99	28,35	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		30,85	27,55	23,99	28,35	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,52	10,29	3,97	4,31	2,08
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,52	10,29	3,97	4,31	2,08