

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	1,30	1,27	1,40	1,71	0,56
	2	Segreteria generale	2,78	2,86	3,86	4,68	1,64
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,92	0,89	1,32	1,80	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,39	0,60	0,75	0,96	0,17
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,08	0,09	0,13	0,18	0,00
	6	Ufficio tecnico	1,11	1,09	1,52	2,08	0,01
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,37	1,22	1,52	1,99	0,23
	11	Altri servizi generali	20,59	18,10	11,80	14,41	4,71
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		28,53	26,11	22,29	27,80	7,30
	Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,00	2,13	2,73	3,07
2		Altri ordini di istruzione	7,46	7,12	6,03	5,94	6,27
7		Diritto allo studio	0,05	0,05	0,08	0,11	0,00
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		9,51	9,30	8,83	9,11	8,07	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,00	0,97	0,03	0,00	0,12
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,12	2,04	2,18	2,19	2,15
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		3,12	3,01	2,21	2,19	2,27
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	5,85	5,03	3,54	4,19	1,77
	2	Giovani	0,11	0,03	0,05	0,06	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		5,96	5,06	3,58	4,25	1,77
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,15	1,96	1,71	2,21	0,36
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,18	1,98	1,71	2,21	0,36
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4,46	3,34	3,65	3,86	3,08
	3	Rifiuti	2,45	2,33	2,67	0,02	9,86
	4	Servizio idrico integrato	4,41	4,24	0,16	0,22	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,76	1,67	0,94	0,95	0,91
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		13,09	11,58	7,41	5,05	13,85
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	11,69	9,23	9,05	10,02	6,42
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		11,69	9,23	9,05	10,02	6,42
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,63	0,78	0,88	1,04	0,45
	2	Interventi per la disabilità	0,47	0,46	0,50	0,68	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,30	0,55	0,74	0,80	0,57
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,20	0,26	0,21	0,28	0,01

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	Interventi per le famiglie	2,64	2,81	2,80	2,87	2,62
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,24	0,23	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	2,92	2,78	4,07	5,55	0,07
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,96	0,88	0,69	0,41	1,44
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,36	8,74	9,89	11,62	5,15
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,06	0,05	0,05	0,06	0,01
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,06	0,05	0,05	0,06	0,01
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,09	0,05	0,04	0,06	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,09	0,09	0,13	0,18	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,19	0,14	0,18	0,24	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,48	0,52	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,67	0,71	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,19	1,96	2,94	4,02	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,19	1,96	2,94	4,02	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	10,01	9,73	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		10,01	9,73	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,09	13,88	8,34	10,22	3,24
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,09	13,88	8,34	10,22	3,24