

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	0,90	1,02	1,02	1,18	0,55
	2	Segreteria generale	0,24	0,26	0,16	0,11	0,29
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,65	1,58	1,22	1,42	0,62
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,49	1,69	1,77	2,32	0,15
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,05	0,09	0,00	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	2,61	2,99	3,07	3,13	2,89
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,64	0,63	0,84	1,02	0,29
	8	Statistica e sistemi informativi	0,57	0,64	0,75	0,61	1,15
	10	Risorse umane	0,17	0,16	0,20	0,26	0,00
	11	Altri servizi generali	2,16	2,59	2,33	2,75	1,12
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		10,48	11,64	11,34	12,81	7,06
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,89	2,84	3,05	3,66
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,89	2,84	3,05	3,66	1,29	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,22	0,32	0,33	0,18	0,76
	2	Altri ordini di istruzione	1,92	4,08	3,02	2,68	4,02
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,56	2,24	2,66	2,97	1,73
	7	Diritto allo studio	0,12	0,49	0,37	0,10	1,17
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		4,83	7,12	6,38	5,93	7,67
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	9,54	4,68	0,34	0,35	0,30
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,79	1,72	2,20	2,60	1,03
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		11,33	6,39	2,53	2,95	1,33
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,57	0,83	1,09	1,23	0,70
	2	Giovani	0,05	0,09	0,06	0,05	0,07
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,62	0,92	1,15	1,28	0,77
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,35	0,54	0,39	0,31	0,61
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,35	0,54	0,39	0,31	0,61
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,38	1,16	0,85	0,98	0,47
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	4,54	4,00	0,80	1,05	0,08
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		5,92	5,15	1,65	2,02	0,55
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	9,20	11,98	6,53	6,72	5,97
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,00	1,33	1,59	1,70	1,30
	3	Rifiuti	9,75	8,86	12,63	14,99	5,75
	4	Servizio idrico integrato	0,10	0,11	0,12	0,10	0,17
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,14	0,07	0,00	0,25

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	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	20,06	22,41	20,94	23,51	13,45	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,15	0,15	0,16	0,13	0,26
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	11,20	17,23	7,54	7,81	6,77
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		11,35	17,38	7,71	7,94	7,03
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,19	0,27	0,34	0,27	0,52
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,19	0,27	0,34	0,27	0,52
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,93	3,18	3,76	3,65	4,08
	2	Interventi per la disabilità	1,26	1,81	1,94	0,34	6,60
	3	Interventi per gli anziani	2,22	2,08	0,79	0,79	0,77
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,10	0,15	0,16	0,13	0,25
	5	Interventi per le famiglie	0,10	0,09	0,07	0,00	0,27
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,17	0,30	0,20	0,00	0,78
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,69	0,64	0,84	1,11	0,04
	8	Cooperazione e associazionismo	0,08	0,09	0,12	0,12	0,13
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,04	1,00	0,93	0,80	1,32
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,60	9,35	8,81	6,94	14,24
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,11	0,14	0,12	0,11	0,17
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,11	0,14	0,12	0,11	0,17
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,02	0,01	0,02	0,00	0,08
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,39	0,48	0,46	0,45	0,48
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,06	0,16	0,19	0,14	0,35
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,46	0,66	0,67	0,59	0,91
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,01	0,01	0,00	0,02
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,01	0,01	0,00	0,02
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,43	0,44	0,17	0,02	0,61
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,43	0,44	0,17	0,02	0,61
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,31	0,27	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,31	0,28	0,00	0,00	0,00

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 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,81	3,31	4,84	6,50	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,81	3,31	4,84	6,50	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,00	1,81	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,96	17,24	9,32	9,90	7,65
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		13,96	17,24	9,32	9,90	7,65