

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI

Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Missione 2: Giustizia
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero
Missione 7: Turismo
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11: Soccorso civile
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Missione 14: Sviluppo economico e competitività
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Missione 20: Fondi e accantonamenti
Missione 50: Debito pubblico
Missione 60: Anticipazioni finanziarie
Missione 99: Servizi per conto terzi

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)	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	11
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	1
	2
TOTALE Missione 2: Giustizia	
	1
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	
	1
	2
	6
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	
	2
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
	1
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	
	1
TOTALE Missione 7: Turismo	
	1
	2
TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
	2
	3
	4
	5
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
	2

5
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità
1
TOTALE Missione 11: Soccorso civile
1
2
3
4
5
6
7
9
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1
2
4
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività
1
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
1
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche
2
3
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti
2
TOTALE Missione 50: Debito pubblico
1
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie
1
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi

Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)

Organi istituzionali

Segreteria generale

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Ufficio tecnico

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Statistica e sistemi informativi

Risorse umane

Altri servizi generali

Uffici giudiziari

Casa circondariale e altri servizi

Polizia locale e amministrativa

Istruzione prescolastica

Altri ordini di istruzione

Servizi ausiliari all'istruzione

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Sport e tempo libero

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Urbanistica e assetto del territorio

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Rifiuti

Servizio idrico integrato

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Trasporto pubblico locale

Foglio1

Viabilità e infrastrutture stradali

Sistema di protezione civile

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Interventi per la disabilità

Interventi per gli anziani

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Interventi per le famiglie

Interventi per il diritto alla casa

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Servizio necroscopico e cimiteriale

Industria, PMI e Artigianato

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
--

Reti e altri servizi di pubblica utilità
--

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
--

Fonti energetiche

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Altri fondi

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Restituzione anticipazione di tesoreria

Servizi per conto terzi e Partite di giro

Foglio1

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
0,93	0,82
1,5	1,34
0,84	0,64
0,89	0,76
1,22	0,02
2	1,78
1,07	0,91
0,2	0,18
0,67	0,58
3,96	3,21
0,16	0,13
0,01	0
2,64	2,19
0,43	0,31
0,8	0,57
0,72	0,63
0,97	0,87
0,31	0,09
0,08	0,13
0,72	0,62
0	0
0,6	0,53
9,41	7,56
2,15	1,18
0,61	0,55
0,04	0,03

Foglio1

	4,46	4,16
	0,03	0,02
	2,14	1,93
	1,22	1,17
	1,06	0,92
	1,16	1,42
	0,18	0,16
	0,01	0,01
	1,24	1,07
	0,49	0,29
	0,49	0,45
	0,6	0,48
	0,04	0,04
	0,03	0,03
	0,11	0,1
	0	0
	0	0
	1,74	1,58
	11,5	24,34
	8,81	8,19

Foglio1

Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)

	1,05	1,12	0,25					
	1,88	2,03	0,31					
	0,8	0,75	1,39					
	1,05	1,15	0,03					
	0,03	0,02	0,15					
	2,26	2,44	0,34					
	0,92	1,01	0					
	0,26	0,29	0					
	0,72	0,79	0,01					
	3,82	3,84	3,56					
				13,28	10,25	12,81	13,42	6,04
	0,18	0,2	0					
	0	0	0					
				0,17	0,13	0,18	0,2	0
	3,01	3,2	0,83					
				2,64	2,19	3,01	3,2	0,83
	0,32	0,21	1,53					
	0,77	0,77	0,82					
	0,81	0,86	0,18					
				1,95	1,5	1,89	1,83	2,53
	1,15	1,23	0,21					
				0,97	0,87	1,15	1,23	0,21
	0,12	0,13	0					
				0,31	0,09	0,12	0,13	0
	0,11	0,09	0,33					
				0,08	0,13	0,11	0,09	0,33
	0,89	0,97	0,04					
	0	0	0					
				0,72	0,62	0,89	0,97	0,04
	0,67	0,7	0,31					
	10,5	8,99	27,02					
	1,39	1,26	2,89					
	0,37	0,4	0					
				12,76	9,83	12,93	11,36	30,21
	0,04	0,04	0,04					

Foglio1

	5,78	3,9	26,37						
				4,5	4,2	5,82	3,94	26,41	
	0,03	0,04	0						
				0,03	0,02	0,03	0,04	0	
	1,18	1,09	2,19						
	0,87	0,54	4,45						
	0,47	0,23	3,15						
	1,46	1,11	5,27						
	0,13	0,11	0,4						
	0	0	0						
	0,82	0,89	0						
	0,43	0,43	0,4						
				7,5	6,95	5,37	4,41	15,85	
	0,6	0,66	0						
	0,69	0,7	0,59						
	0,06	0,06	0						
				1,14	0,97	1,35	1,42	0,59	
	0,04	0,03	0,06						
				0,03	0,03	0,04	0,03	0,06	
	0,16	0,17	0						
				0,11	0,1	0,16	0,17	0	
	0	0	0						
	0	0	0						
				0	0	0	0	0	
	2,47	2,7	0						
				1,74	1,58	2,47	2,7	0	
	34,24	37,37	0						
				11,5	24,34	34,24	37,37	0	
	7,51	7,5	7,53						
				8,81	8,19	7,51	7,5	7,53	