

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	0,93	0,82	1,05	1,12	0,25
	2	Segreteria generale	1,50	1,34	1,88	2,03	0,31
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,84	0,64	0,80	0,75	1,39
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,89	0,76	1,05	1,15	0,03
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,22	0,02	0,03	0,02	0,15
	6	Ufficio tecnico	2,00	1,78	2,26	2,44	0,34
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,07	0,91	0,92	1,01	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,20	0,18	0,26	0,29	0,00
	10	Risorse umane	0,67	0,58	0,72	0,79	0,01
	11	Altri servizi generali	3,96	3,21	3,82	3,84	3,56
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		13,28	10,25	12,81	13,42	6,04
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,16	0,13	0,18	0,20	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,17	0,13	0,18	0,20	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,64	2,19	3,01	3,20	0,83
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,64	2,19	3,01	3,20	0,83
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,43	0,31	0,32	0,21	1,53
	2	Altri ordini di istruzione	0,80	0,57	0,77	0,77	0,82
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,72	0,63	0,81	0,86	0,18
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,95	1,50	1,89	1,83	2,53
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,97	0,87	1,15	1,23	0,21
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,97	0,87	1,15	1,23	0,21
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,31	0,09	0,12	0,13	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,31	0,09	0,12	0,13	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,08	0,13	0,11	0,09	0,33
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,08	0,13	0,11	0,09	0,33
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,72	0,62	0,89	0,97	0,04
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,72	0,62	0,89	0,97	0,04
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,60	0,53	0,67	0,70	0,31
	3	Rifiuti	9,41	7,56	10,50	8,99	27,02
	4	Servizio idrico integrato	2,15	1,18	1,39	1,26	2,89

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	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,61	0,55	0,37	0,40	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		12,76	9,83	12,93	11,36	30,21
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,46	4,16	5,78	3,90	26,37
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,50	4,20	5,82	3,94	26,41
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,02	0,03	0,04	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,03	0,02	0,03	0,04	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,14	1,93	1,18	1,09	2,19
	2	Interventi per la disabilità	1,22	1,17	0,87	0,54	4,45
	3	Interventi per gli anziani	1,06	0,92	0,47	0,23	3,15
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,16	1,42	1,46	1,11	5,27
	5	Interventi per le famiglie	0,18	0,16	0,13	0,11	0,40
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,24	1,07	0,82	0,89	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,49	0,29	0,43	0,43	0,40
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,50	6,95	5,37	4,41	15,85
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,49	0,45	0,60	0,66	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,60	0,48	0,69	0,70	0,59
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,04	0,04	0,06	0,06	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		1,14	0,97	1,35	1,42	0,59
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,03	0,03	0,04	0,03	0,06
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,03	0,03	0,04	0,03	0,06
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,11	0,10	0,16	0,17	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,11	0,10	0,16	0,17	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,74	1,58	2,47	2,70	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,74	1,58	2,47	2,70	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	11,50	24,34	34,24	37,37	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		11,50	24,34	34,24	37,37	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 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,81	8,19	7,51	7,50	7,53
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		8,81	8,19	7,51	7,50	7,53