

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	0,95	0,99	1,00	1,00	0,95
	2	Segreteria generale	3,35	3,42	4,19	4,66	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,59	3,76	4,57	4,33	6,72
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,80	1,86	1,83	0,68	12,09
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,92	1,96	1,59	1,39	3,42
	6	Ufficio tecnico	2,31	2,22	2,36	2,22	3,62
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,73	0,73	0,69	0,71	0,54
	8	Statistica e sistemi informativi	0,47	0,62	0,55	0,38	2,04
	10	Risorse umane	1,54	1,43	0,96	1,03	0,39
	11	Altri servizi generali	5,64	5,47	4,09	4,08	4,13
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		22,29	22,46	21,83	20,48	33,91
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,02	2,22	2,61	2,85
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,02	2,22	2,61	2,85	0,42	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,73	2,86	2,80	2,91	1,78
	2	Altri ordini di istruzione	5,63	6,15	3,87	4,08	1,99
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	6,22	6,48	7,43	8,27	0,00
	7	Diritto allo studio	0,65	0,96	0,68	0,76	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		15,23	16,46	14,78	16,01	3,77
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	9,17	10,37	0,25	0,18	0,88
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,37	0,40	0,27	0,08	1,89
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		9,54	10,77	0,51	0,26	2,77
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,59	0,61	0,38	0,16	2,31
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,59	0,61	0,38	0,16	2,31
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,09	0,09	0,12	0,14	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,09	0,09	0,12	0,14	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,27	1,41	0,57	0,64	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,41	0,47	0,20	0,22	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,68	1,88	0,77	0,85	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,37	0,31	0,01	0,01	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,27	2,36	1,65	1,35	4,26
	3	Rifiuti	9,40	9,99	0,49	0,54	0,08
	4	Servizio idrico integrato	1,11	1,34	1,18	0,93	3,43
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,64	1,69	0,42	0,47	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)
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	14,80	15,69	3,74	3,29	7,77
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	5,30	7,45	4,11	3,61	8,54
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5,30	7,45	4,11	3,61	8,54
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,30	0,31	0,35	0,39	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,30	0,31	0,35	0,39	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	5,66	5,43	5,96	6,00	5,56
	3 Interventi per gli anziani	1,93	1,48	1,37	1,52	0,00
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,42	3,05	1,88	1,62	4,14
	5 Interventi per le famiglie	1,40	1,01	1,08	1,16	0,38
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,44	0,39	0,18	0,10	0,88
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	11,86	11,35	10,46	10,41	10,96
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	11,86	11,35	10,46	10,41	10,96
Missione 13: Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,73	1,12	0,93	0,69	3,12
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,73	1,12	0,93	0,69	3,12
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,83	0,76	0,82	0,83	0,74
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,26	0,27	0,18	0,02	1,60
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1,10	1,04	1,00	0,86	2,33
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1,10	1,04	1,00	0,86	2,33
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,37	0,35	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Altri fondi	0,19	0,13	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,55	0,48	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,33	0,34	0,45	0,50	0,00
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,76	1,82	2,41	2,68	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	2,09	2,16	2,86	3,18	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,51	10,78	8,17	9,05	0,25
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	10,51	10,78	8,17	9,05	0,25