

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	0,71	0,74	0,75	0,83	0,40
	2	Segreteria generale	2,38	2,27	2,41	2,73	0,92
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	7,16	7,16	3,82	4,44	0,95
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,40	0,39	0,41	0,43	0,30
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,39	0,32	0,33	0,35	0,23
	6	Ufficio tecnico	1,56	1,40	1,90	2,06	1,14
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,00	0,98	0,95	1,06	0,45
	10	Risorse umane	0,05	0,05	0,02	0,02	0,01
	11	Altri servizi generali	1,01	0,62	0,65	0,70	0,42
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		14,67	13,92	11,24	12,63	4,82
	Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 2: Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,57	1,47	2,06	2,29	0,97
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,57	1,47	2,06	2,29	0,97
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,17	0,18	0,20	0,18	0,29
	2	Altri ordini di istruzione	0,59	0,58	0,46	0,46	0,45
	5	Istruzione tecnica superiore	0,01	0,02	0,01	0,01	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,18	2,21	3,09	3,19	2,67
	7	Diritto allo studio	0,01	0,01	0,01	0,00	0,04
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,97	3,00	3,77	3,84	3,44
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,48	1,50	1,27	1,44	0,49
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,09	1,16	1,28	1,25	1,39
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,58	2,66	2,54	2,69	1,88
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,48	0,48	0,44	0,43	0,48
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,48	0,48	0,44	0,43	0,48
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,03	0,02	0,01	0,01	0,03
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,03	0,02	0,01	0,01	0,03
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,29	0,28	0,34	0,38	0,16
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,37	0,36	0,34	0,38	0,16
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,83	1,92	2,40	1,68	5,72
	3	Rifiuti	10,97	11,08	11,29	6,10	35,17
	4	Servizio idrico integrato	0,43	0,49	0,17	0,19	0,07

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	13,23	13,49	13,86	7,97	40,97
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità					
2 Trasporto pubblico locale	0,05	0,04	0,06	0,06	0,07
5 Viabilità e infrastrutture stradali	6,54	6,53	8,55	8,21	10,07
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	6,59	6,58	8,61	8,28	10,14
Missione 11: Soccorso civile					
1 Sistema di protezione civile	0,09	0,08	0,13	0,16	0,01
2 Interventi a seguito di calamità naturali	4,91	4,92	2,93	3,18	1,76
TOTALE Missione 11: Soccorso civile	5,01	5,00	3,06	3,34	1,77
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,57	0,66	0,92	0,84	1,27
2 Interventi per la disabilità	1,95	2,02	2,50	2,37	3,07
3 Interventi per gli anziani	0,08	0,03	0,03	0,03	0,02
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,05	0,07	0,11	0,13	0,00
5 Interventi per le famiglie	0,11	0,11	0,13	0,15	0,00
6 Interventi per il diritto alla casa	0,04	0,04	0,01	0,01	0,00
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,24	1,20	1,69	1,87	0,87
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,71	0,52	0,71	0,77	0,44
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4,75	4,65	6,09	6,18	5,68
Missione 14: Sviluppo economico e competitività					
1 Industria, PMI e Artigianato	0,08	0,08	0,11	0,11	0,10
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,43	0,52	0,77	0,78	0,72
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	4,33	4,37	5,44	5,56	4,91
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4,84	4,97	6,32	6,45	5,73
Missione 20: Fondi e accantonamenti					
1 Fondo di riserva	1,30	0,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,30	0,76	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico					
2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,16	2,18	3,51	4,27	0,00
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	2,16	2,18	3,51	4,27	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie					
1 Restituzione anticipazione di tesoreria	15,66	15,82	1,63	1,99	0,00
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	15,66	15,82	1,63	1,99	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi					
1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	24,15	24,40	22,88	26,33	6,96
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	24,15	24,40	22,88	26,33	6,96