

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 0:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 0:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,01	0,86	0,85	0,83	0,94
	2	Segreteria generale	2,58	2,49	2,56	2,86	0,28
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,97	1,97	1,88	1,95	1,29
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	7,50	7,25	8,53	7,18	18,60
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,43	4,33	3,90	3,72	5,30
	6	Ufficio tecnico	4,62	4,52	5,17	5,53	2,50
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,58	2,40	2,31	2,51	0,84
	8	Statistica e sistemi informativi	0,14	0,11	0,08	0,07	0,14
	10	Risorse umane	1,18	1,10	1,07	1,08	1,00
	11	Altri servizi generali	0,63	0,63	0,61	0,32	2,79
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		25,64	25,67	26,95	26,05	33,67
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,29	2,05	2,17	2,27	1,48
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,29	2,05	2,17	2,27	1,48
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,70	3,62	3,81	4,26	0,47
	2	Altri ordini di istruzione	9,60	10,02	7,80	8,46	2,89
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,43	1,16	1,08	1,18	0,35
	7	Diritto allo studio	0,12	0,12	0,14	0,15	0,03
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		13,85	14,92	12,84	14,05	3,75
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,59	0,73	0,82	0,77	1,22
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,59	0,73	0,82	0,77	1,22
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,76	1,82	1,60	1,04	5,79
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,76	1,82	1,60	1,04	5,79
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,96	0,90	0,49	0,32	1,78
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,96	0,90	0,49	0,32	1,78
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,55	1,69	1,30	0,60	6,60
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,55	1,69	1,30	0,60	6,60
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,62	0,55	0,10	0,11	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,15	0,21	0,20	0,22	0,09
	3	Rifiuti	5,38	5,19	5,77	5,79	5,62
	4	Servizio idrico integrato	0,09	0,09	0,05	0,06	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)	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,42	0,75	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,06	0,06	0,02	0,01	0,10
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,73	6,86	6,15	6,19	5,81
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	13,87	14,73	13,63	13,46	14,92
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		13,87	14,73	13,63	13,46	14,92
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	1,53	0,52	0,31	0,35	0,05
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,09	0,08	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		1,62	0,60	0,31	0,35	0,05
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,33	1,27	1,10	1,13	0,87
	2	Interventi per la disabilità	1,22	1,17	0,79	0,54	2,70
	3	Interventi per gli anziani	1,16	1,11	0,99	0,99	0,94
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,10	0,09	0,07	0,05	0,19
	5	Interventi per le famiglie	0,44	0,43	0,43	0,49	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,35	0,34	0,16	0,18	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,25	0,18	0,02	0,00	0,14
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,46	0,38	0,33	0,18	1,45
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,31	4,98	3,89	3,57	6,28
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,56	0,46	0,32	0,19	1,32
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,56	0,46	0,32	0,19	1,32
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,28	0,68	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,28	0,68	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,03	0,02	0,01	0,01	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,03	0,02	0,01	0,01	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,21	0,02	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

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 20: Fondi e accantonamenti	0,21	0,02	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	10,29	9,92	12,34	13,98	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	10,29	9,92	12,34	13,98	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,06	13,65	7,71	8,59	1,11
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	14,06	13,65	7,71	8,59	1,11