

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	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,80	0,82	0,93	0,85	1,49
	2	Segreteria generale	1,19	1,10	1,30	1,36	0,85
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,85	1,76	2,69	2,98	0,68
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,07	1,09	0,81	0,86	0,47
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,07	1,09	1,39	1,17	2,93
	6	Ufficio tecnico	0,97	1,01	1,21	1,26	0,91
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,43	0,37	0,46	0,40	0,86
	8	Statistica e sistemi informativi	0,25	0,24	0,15	0,02	1,03
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,42	0,38	0,28	0,13	1,31
	11	Altri servizi generali	0,82	1,05	0,87	0,92	0,53
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		8,87	8,91	10,09	9,95	11,06
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	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	1,48	1,37	0,77	0,15	5,06
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,48	1,37	0,77	0,15	5,06
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	3,01	2,84	1,72	0,27	11,75
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,01	0,00	0,04
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,02	2,85	1,73	0,28	11,79
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,62	1,41	1,15	0,66	4,50
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,82	1,64	1,96	1,80	3,05
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		3,44	3,05	3,10	2,46	7,54
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,67	0,83	0,65	0,54	1,47
	2	Giovani	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,68	0,83	0,66	0,55	1,47
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,51	0,52	0,39	0,25	1,41
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,51	0,52	0,39	0,25	1,41
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,02	2,74	4,11	4,46	1,70
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,40	1,02	0,50	0,54	0,22

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 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2,42	3,76	4,61	5,00	1,92
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,71	1,60	1,51	1,46	1,82
	3 Rifiuti	7,28	6,94	8,35	6,47	21,37
	4 Servizio idrico integrato	0,16	0,16	0,18	0,12	0,62
	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,16	0,07	0,06	0,01	0,41
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9,33	8,77	10,10	8,07	24,22
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2 Trasporto pubblico locale	0,20	0,19	0,23	0,00	1,80
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	8,13	7,35	2,40	1,96	5,47
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	8,33	7,54	2,63	1,96	7,27
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,14	0,09	0,02	0,01	0,10
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,14	0,09	0,02	0,01	0,10
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,18	0,13	0,04	0,03	0,12
	3 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,24	0,26	0,39	0,43	0,12
	5 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Interventi per il diritto alla casa	0,15	0,06	0,05	0,00	0,36
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,71	1,72	1,27	1,43	0,14
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	2,08	2,05	1,37	1,28	1,97
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5,36	4,22	3,11	3,17	2,71
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato	0,02	0,02	0,00	0,00
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		0,12	0,11	0,16	0,18	0,05
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità		0,15	0,15	0,22	0,24	0,05
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,30	0,29	0,38	0,42	0,10
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3 Sostegno all'occupazione	0,04	0,03	0,04	0,03	0,13
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,04	0,03	0,04	0,03	0,13
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00
	2 Caccia e pesca	0,36	0,33	0,32	0,22	1,03
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,37	0,34	0,33	0,23	1,03
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
	3 Altri fondi	5,25	5,80	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	5,25	5,85	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)
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,42	1,35	1,85	1,50	4,28
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,42	1,35	1,85	1,50	4,28
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	27,81	26,50	12,42	14,21	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		27,81	26,50	12,42	14,21	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	28,50	27,15	27,42	30,85	3,59
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		28,50	27,15	27,42	30,85	3,59