

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	0,47	0,50	0,72	1,02	0,21
	2	Segreteria generale	5,14	5,20	6,88	9,57	2,19
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,81	1,82	1,89	2,62	0,64
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,30	0,33	0,15	0,06	0,31
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	24,83	23,46	2,89	3,54	1,77
	6	Ufficio tecnico	3,46	3,38	4,60	6,94	0,53
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,26	0,16	0,18	0,12	0,28
	8	Statistica e sistemi informativi	0,28	0,19	0,27	0,39	0,06
	10	Risorse umane	0,39	0,57	0,50	0,41	0,65
	11	Altri servizi generali	0,06	0,06	0,09	0,11	0,06
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		37,01	35,65	18,18	24,78	6,69
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,56	2,26	2,87	4,38	0,23
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,56	2,26	2,87	4,38	0,23
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	7,49	4,92	4,41	5,77	2,04
	2	Altri ordini di istruzione	0,88	0,91	1,45	2,01	0,48
	7	Diritto allo studio	0,04	0,04	0,05	0,09	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		8,40	5,87	5,92	7,87	2,52
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,91	2,97	0,40	0,00	1,09
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,90	0,90	1,18	1,42	0,77
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		3,80	3,87	1,58	1,42	1,86
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,91	0,74	0,63	0,55	0,79
	2	Giovani	1,45	1,34	1,34	1,30	1,41
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,36	2,09	1,98	1,85	2,20
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,44	0,38	0,51	0,59	0,36
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,44	0,38	0,51	0,59	0,36
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,14	0,01	0,00	0,03
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,05	0,14	0,01	0,00	0,03
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,11	0,10	0,10	0,07	0,15
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,31	0,42	0,05	0,06	0,04
	3	Rifiuti	4,32	3,96	5,23	6,40	3,19
	4	Servizio idrico integrato	0,27	0,26	0,32	0,33	0,31
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,02	4,74	5,70	6,86	3,68

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,17	9,47	7,93	7,09	9,39
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,17	9,47	7,93	7,09	9,39
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,01	0,01	0,02	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	3,41	6,12	7,43	9,23	4,31
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		3,42	6,13	7,45	9,25	4,31
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,94	1,22	1,55	2,08	0,64
	2	Interventi per la disabilità	0,44	0,37	0,40	0,48	0,26
	3	Interventi per gli anziani	3,90	3,67	0,03	0,04	0,01
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,13	0,11	0,16	0,21	0,08
	5	Interventi per le famiglie	0,33	0,23	0,14	0,19	0,05
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,05	0,05	0,02	0,04	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,13	0,22	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,93	5,86	2,31	3,03	1,04
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,51	0,40	0,21	0,25	0,12
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,51	0,40	0,21	0,25	0,12
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,03	0,03	0,01	0,01	0,01
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	11,11	10,68	0,05	0,00	0,13
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		11,11	10,68	0,05	0,00	0,13
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,50	0,47	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,50	0,47	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,31	1,23	2,07	2,17	1,91
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,31	1,23	2,07	2,17	1,91
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,82	5,47	0,53	0,83	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		5,82	5,47	0,53	0,83	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,92	7,58	7,13	11,05	0,31
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		7,92	7,58	7,13	11,05	0,31