

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	0,59	0,87	1,19	0,93	3,42
	2	Segreteria generale	2,21	3,82	5,53	4,65	13,19
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,23	1,64	3,03	3,20	1,57
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,03	0,05	0,04	0,04	0,12
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,12	1,75	3,47	3,66	1,87
	6	Ufficio tecnico	1,28	1,75	2,85	3,16	0,10
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,63	0,83	1,15	1,16	1,01
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,05	0,07	0,19	0,21	0,00
	10	Risorse umane	0,60	1,01	0,46	0,41	0,92
	11	Altri servizi generali	0,20	0,36	0,44	0,25	2,03
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		7,95	12,17	18,35	17,67	24,24
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,54	0,87	1,82	1,81	1,96
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,54	0,87	1,82	1,81	1,96
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,29	0,50	0,73	0,78	0,35
	2	Altri ordini di istruzione	13,02	18,87	2,58	2,83	0,38
	4	Istruzione universitaria	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,13	0,20	0,49	0,54	0,03
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,15	0,32	0,54	0,35	2,17
	7	Diritto allo studio	0,08	0,12	0,12	0,00	1,16
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		13,69	20,03	4,46	4,51	4,09
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,21	0,49	0,69	0,65	1,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,21	0,49	0,69	0,65	1,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,31	1,85	1,11	0,98	2,23
	2	Giovani	0,11	0,15	0,38	0,42	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,42	1,99	1,48	1,40	2,23
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2,36	2,75	4,25	4,74	0,02
	TOTALE Missione 7: Turismo		2,36	2,75	4,25	4,74	0,02
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	5,20	7,82	0,70	0,77	0,12
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,91	2,77	6,37	7,10	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		7,12	10,59	7,07	7,87	0,12
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,10	0,01	0,03	0,03	0,00
	3	Rifiuti	1,48	2,26	5,75	6,28	1,09
	4	Servizio idrico integrato	0,08	0,11	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)
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,54	2,23	2,54	2,84	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3,20	4,62	8,32	9,15	1,09
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,34	6,03	3,77	3,95	2,24
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,35	6,03	3,77	3,95	2,24
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,09	0,24	0,27	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,05	0,09	0,24	0,27	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,84	2,66	5,49	6,12	0,00
	2	Interventi per la disabilità	4,75	7,65	10,30	9,49	17,40
	3	Interventi per gli anziani	0,21	0,24	0,13	0,04	0,97
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,25	0,33	0,37	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,14	0,23	0,07	0,00	0,69
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,02	0,03	0,02	0,00	0,15
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,39	2,87	2,98	2,96	3,22
	8	Cooperazione e associazionismo	0,04	0,06	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,88	4,60	2,12	2,32	0,34
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		11,27	18,60	21,45	21,30	22,77
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	12,90	18,55	7,57	8,44	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		12,90	18,55	7,57	8,44	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,01	0,01	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	37,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		37,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,34	0,50	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,55	0,43	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,90	0,94	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,21	0,30	0,78	0,87	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,21	0,30	0,78	0,87	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 99: Servizi per conto terzi							
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	6,56	9,52	8,29	9,23	0,08
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		6,56	9,52	8,29	9,23	0,08