

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	0,80	0,57	0,60	0,70	0,24	
	2	Segreteria generale	2,93	2,03	1,89	2,17	0,78	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,70	1,77	1,41	1,45	1,27	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,32	0,98	1,03	1,03	1,01	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
	6	Ufficio tecnico	3,33	2,60	2,52	2,60	2,18	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,52	0,38	0,46	0,46	0,45	
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	
	10	Risorse umane	0,88	0,59	0,35	0,39	0,19	
	11	Altri servizi generali	2,09	1,63	0,91	0,75	1,55	
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		14,61	10,58	9,17	9,56	7,68
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,71	1,26	0,15	0,08	0,39
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1,71	1,26	0,15	0,08	0,39	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,41	1,31	0,30	0,20	0,71	
	2	Altri ordini di istruzione	2,56	1,92	1,79	0,20	8,01	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	4,73	3,45	3,36	3,27	3,71	
	7	Diritto allo studio	0,07	0,07	0,05	0,06	0,00	
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	7,76	6,75	5,50	3,74	12,43	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,15	0,22	0,27	0,27	0,30	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,11	1,46	1,25	1,02	2,18	
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2,26	1,68	1,53	1,28	2,48	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,42	0,29	0,36	0,27	0,70	
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,42	0,29	0,36	0,27	0,70	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,15	0,15	0,08	0,05	0,17	
		TOTALE Missione 7: Turismo	0,15	0,15	0,08	0,05	0,17	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,05	0,80	0,75	0,87	0,25	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,49	1,10	0,57	0,65	0,26	
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2,54	1,90	1,31	1,52	0,51	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,09	0,07	0,05	0,02	0,19	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,77	1,22	0,43	0,07	1,87	
	3	Rifiuti	13,97	10,27	4,42	1,73	14,97	
	4	Servizio idrico integrato	0,19	0,18	0,03	0,02	0,04	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,52	0,38	0,29	0,13	0,89	

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	16,53	12,11	5,22	1,97	17,96
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità					
2 Trasporto pubblico locale	0,10	0,08	0,09	0,01	0,37
5 Viabilità e infrastrutture stradali	12,37	13,94	3,74	2,95	6,84
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	12,48	14,02	3,83	2,96	7,21
Missione 11: Soccorso civile					
1 Sistema di protezione civile	0,61	0,45	0,01	0,00	0,01
TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,61	0,45	0,01	0,00	0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,71	0,62	0,35	0,17	1,06
2 Interventi per la disabilità	0,33	0,24	0,33	0,00	1,61
3 Interventi per gli anziani	3,16	2,34	2,21	2,35	1,65
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,03	0,02	0,03	0,00	0,14
5 Interventi per le famiglie	0,47	0,41	0,20	0,07	0,71
6 Interventi per il diritto alla casa	0,13	0,09	0,06	0,00	0,31
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,68	1,25	0,96	0,60	2,38
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,59	0,36	0,35	0,25	0,74
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7,09	5,34	4,49	3,44	8,60
Missione 14: Sviluppo economico e competitività					
1 Industria, PMI e Artigianato	0,84	0,65	0,82	0,85	0,74
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,29	0,28	0,24	0,06	0,97
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,05	0,04	0,03	0,02	0,08
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1,18	0,97	1,10	0,92	1,79
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
2 Formazione professionale	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,09	0,06	0,04	0,03	0,09
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,09	0,06	0,04	0,03	0,09
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
1 Fonti energetiche	0,77	0,51	0,35	0,32	0,50
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,77	0,51	0,35	0,32	0,50
Missione 20: Fondi e accantonamenti					
1 Fondo di riserva	0,26	0,01	0,00	0,00	0,00
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,32	1,20	0,00	0,00	0,00
3 Altri fondi	0,12	0,08	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,69	1,30	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico					
1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,20	0,89	1,19	0,98	2,03

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)	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,16	1,59	2,14	1,81	3,42
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,37	2,48	3,33	2,79	5,46
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,53	23,98	25,06	31,09	1,43
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		9,53	23,98	25,06	31,09	1,43
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	24,30	17,85	11,06	12,25	6,42
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		24,30	17,85	11,06	12,25	6,42