

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	0,41	0,47	0,87	1,12	0,00	
	2	Segreteria generale	1,36	1,41	0,09	0,10	0,06	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,38	1,52	2,31	2,56	1,42	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,59	0,57	0,00	0,00	0,00	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,18	0,18	0,19	0,25	0,00	
	6	Ufficio tecnico	0,71	0,79	1,57	2,02	0,02	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,06	0,02	0,00	0,00	0,00	
	10	Risorse umane	0,08	0,06	0,00	0,00	0,00	
	11	Altri servizi generali	0,30	0,30	0,20	0,03	0,83	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		5,06	5,32	5,24	6,07	2,32	
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,15	0,17	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,15	0,17	0,00	0,00	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
	2	Altri ordini di istruzione	0,09	0,11	0,10	0,03	0,38	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,26	0,26	0,49	0,57	0,19	
	7	Diritto allo studio	0,01	0,01	0,02	0,03	0,00	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,37	0,40	0,61	0,62	0,57	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,05	0,06	0,12	0,00	0,54	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,08	0,09	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,12	0,15	0,12	0,00	0,54	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,12	0,05	0,12	0,00	0,54	
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,12	0,05	0,12	0,00	0,54	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,42	0,48	0,19	0,00	0,84	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,28	0,32	0,66	0,84	0,04	
	3	Rifiuti	1,03	1,17	1,88	1,85	2,00	
	4	Servizio idrico integrato	0,84	0,96	1,34	0,00	6,01	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,02	0,02	0,04	0,04	0,02	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,60	2,95	4,11	2,73	8,91	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,59	4,12	1,44	0,98	3,06	

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3,59	4,12	1,44	0,98	3,06
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,42	0,48	0,82	1,05	0,00
	2 Interventi a seguito di calamità naturali	75,81	86,22	52,74	57,06	37,68
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	76,24	86,70	53,56	58,11	37,68
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,10	0,05	0,00	0,00	0,00
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,05	0,06	0,08	0,10	0,00
	5 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	1,29	1,47	0,33	0,40	0,06
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1,44	1,57	0,41	0,51	0,06
Missione 13: Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,04	0,05	0,08	0,11	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,04	0,05	0,08	0,11	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,30	0,34	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,10	0,12	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,40	0,45	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,15	0,17	0,37	0,48	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,15	0,17	0,37	0,48	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	1,67	1,90	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1,67	1,90	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,18	9,29	6,17	7,88	0,20
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	8,18	9,29	6,17	7,88	0,20