

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	1,37	1,36	1,25	1,39	1,07
	2	Segreteria generale	4,02	3,92	3,16	4,35	1,68
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,49	1,33	1,88	3,34	0,06
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,16	0,15	0,01	0,01	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,03	2,34	1,42	1,62	1,16
	6	Ufficio tecnico	1,58	1,73	1,63	2,88	0,08
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,56	0,51	0,74	1,32	0,01
	10	Risorse umane	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	1,30	1,21	1,69	1,44	2,01
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		12,53	12,58	11,78	16,36	6,07
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,03	0,97	1,38	2,49	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,03	0,97	1,38	2,49	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,80	1,08	0,37	0,54	0,15
	2	Altri ordini di istruzione	12,25	11,54	1,89	2,69	0,89
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,16	0,15	0,08	0,10	0,06
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		14,22	12,77	2,34	3,34	1,09
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,05	0,44	0,25	0,46	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,05	0,44	0,25	0,46	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	19,62	18,53	8,71	0,06	19,48
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		19,62	18,53	8,71	0,06	19,48
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5,01	4,72	0,27	0,49	0,00
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	9,22	8,78	6,30	8,60	3,43
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		14,23	13,50	6,57	9,09	3,43
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,27	2,72	0,85	1,33	0,25
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,27	2,72	0,85	1,33	0,25
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,08	0,12	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	15,79	22,71	17,68	28,91	3,71

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 11: Soccorso civile		15,87	22,83	17,68	28,91	3,71
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,06	0,14	0,13	0,24	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,80	0,91	1,18	1,88	0,30
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	5,78	5,44	2,28	0,00	5,13
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,64	6,49	3,59	2,11	5,43
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,46	0,43	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,46	0,43	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	4,98	4,70	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		4,98	4,70	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,56	9,01	4,28	7,30	0,53
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		9,56	9,01	4,28	7,30	0,53