

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	0,87	0,76	0,70	0,79	0,27
	2	Segreteria generale	4,58	4,07	5,47	6,60	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,32	2,71	3,35	3,50	2,63
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,62	1,38	1,83	2,20	0,02
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,31	1,06	0,99	0,97	1,05
	6	Ufficio tecnico	6,11	5,25	6,68	7,69	1,78
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,96	1,70	1,68	2,02	0,03
	8	Statistica e sistemi informativi	0,69	0,89	1,07	1,29	0,00
	10	Risorse umane	0,87	0,73	0,45	0,54	0,00
	11	Altri servizi generali	0,89	0,72	0,59	0,71	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		22,22	19,29	22,82	26,31	5,78
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,47	1,30	1,90	2,29
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,47	1,30	1,90	2,29	0,00	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,27	0,24	0,36	0,44	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	2,50	3,30	1,75	1,96	0,77
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,94	1,38	1,08	0,74	2,75
	7	Diritto allo studio	0,47	0,48	0,44	0,37	0,77
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		5,17	5,40	3,64	3,51	4,29
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,61	1,62	0,01	0,00	0,07
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,45	1,35	1,64	1,72	1,25
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		3,06	2,97	1,65	1,72	1,32
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,87	1,08	1,20	0,71	3,59
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,88	0,51	0,02	0,01	0,12
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4,75	1,58	1,22	0,71	3,71
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,58	0,23	0,26	0,00	1,52
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	9,96	8,84	0,55	0,60	0,30
	3	Rifiuti	9,04	8,33	10,14	6,38	28,47
	4	Servizio idrico integrato	0,64	5,00	0,19	0,04	0,91
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		20,22	22,41	11,13	7,01	31,21
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							

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	Trasporto pubblico locale	0,20	0,04	0,05	0,06	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,35	3,46	2,79	2,63	3,59
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,55	3,51	2,84	2,69	3,59
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,65	0,58	0,54	0,66	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,65	0,58	0,54	0,66	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,83	0,56	0,21	0,26	0,00
	2	Interventi per la disabilità	9,55	8,12	8,54	8,49	8,82
	3	Interventi per gli anziani	3,43	2,63	1,23	0,00	7,22
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,98	1,04	1,41	1,61	0,44
	5	Interventi per le famiglie	0,93	0,85	0,73	0,36	2,50
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,51	0,46	0,10	0,07	0,25
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,44	2,28	3,25	3,76	0,73
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,60	3,05	3,91	4,01	3,39
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		20,28	18,99	19,38	18,57	23,35
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,35	0,56	0,63	0,72	0,15
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,35	0,56	0,63	0,72	0,15
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	3,23	2,58	0,80	0,94	0,13
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,31	0,44	0,67	0,81	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		3,54	3,02	1,47	1,75	0,13
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,13	0,46	0,43	0,52	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,13	0,46	0,43	0,52	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	0,23	0,20	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,23	0,20	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,27	1,12	1,70	2,05	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,42	1,25	1,91	2,30	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,68	2,37	3,61	4,35	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,85	15,68	9,09	10,50	2,22

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)
<i>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</i>	15,85	15,68	9,09	10,50	2,22