

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	0,78	0,69	0,60	0,63	0,47
	2	Segreteria generale	2,86	2,21	2,37	2,77	0,95
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	15,33	10,21	7,57	9,62	0,36
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,72	2,20	0,93	0,97	0,78
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,40	3,09	2,82	3,06	1,97
	6	Ufficio tecnico	1,23	0,83	0,86	1,01	0,30
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,15	0,99	0,98	1,14	0,40
	8	Statistica e sistemi informativi	0,55	0,83	0,71	0,66	0,89
	10	Risorse umane	1,83	1,52	1,01	1,19	0,36
	11	Altri servizi generali	1,04	0,87	0,33	0,20	0,78
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		29,91	23,44	18,17	21,26	7,26
	Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,74	0,65	0,26	0,30
TOTALE Missione 2: Giustizia		0,74	0,65	0,26	0,30	0,13	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	5,54	4,16	4,45	4,94	2,73
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		5,54	4,16	4,45	4,94	2,73
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,92	0,76	0,66	0,64	0,72
	2	Altri ordini di istruzione	1,49	1,06	0,81	0,73	1,09
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,06	0,07	0,09	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,70	3,02	3,12	3,04	3,39
	7	Diritto allo studio	0,12	0,08	0,07	0,07	0,06
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		6,23	4,99	4,72	4,57	5,25
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,61	0,40	0,33	0,19	0,84
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,10	0,93	0,83	0,92	0,50
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,70	1,33	1,16	1,11	1,34
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,07	2,16	2,38	2,45	2,13
	2	Giovani	0,16	0,10	0,11	0,12	0,08
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,23	2,26	2,49	2,56	2,22
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	3,90	3,77	1,10	1,11	1,06
	TOTALE Missione 7: Turismo		3,90	3,77	1,10	1,11	1,06
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,43	0,43	0,36	0,16	1,09
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,60	1,34	1,19	1,42	0,40
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,03	1,77	1,56	1,58	1,49
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1,72	0,77	0,77	0,87	0,39
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,63	1,46	1,40	1,45	1,21
	3	Rifiuti	12,75	9,92	10,64	11,57	7,33
	4	Servizio idrico integrato	0,74	1,31	0,02	0,01	0,04

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)						
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	17,84	13,46	12,82	13,90	8,98
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	1,01	0,70	0,72	0,56	1,30
	4	Altre modalità di trasporto	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,61	6,34	5,04	4,64	6,44
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	9,70	7,10	5,76	5,20	7,74
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,03	0,02	0,03	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,31	0,31	0,40	0,00
		TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,04	0,33	0,34	0,43	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,81	3,10	3,15	3,18	3,05
	2	Interventi per la disabilità	1,18	1,29	1,19	1,27	0,89
	3	Interventi per gli anziani	2,69	2,43	2,65	2,71	2,44
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,63	1,32	1,31	1,28	1,41
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,59	0,25	0,25	0,25	0,26
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,78	2,72	2,26	2,00	3,17
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,65	0,40	0,46	0,43	0,58
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	13,33	11,52	11,27	11,12	11,81
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,34	0,27	0,23	0,20
		TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,34	0,27	0,23	0,20	0,34
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,42	0,36	0,33	0,34	0,29
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,02	0,02	0,02	0,00	0,11
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,44	0,38	0,35	0,34	0,39
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,08	0,08	0,09	0,10	0,06
		TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,08	0,08	0,09	0,10	0,06
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	0,20	0,69	0,57	0,06	2,35
		TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,20	0,69	0,57	0,06	2,35
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,86	0,86	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,12	0,11	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,64	0,98	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,48	1,33	1,58	2,03	0,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	1,48	1,33	1,58	2,03	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	21,22	19,80	8,54	9,24	6,06
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		21,22	19,80	8,54	9,24	6,06