

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	1,29	1,06	1,71	2,32	0,22
	2	Segreteria generale	1,46	1,32	2,33	2,93	0,89
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,41	0,35	0,44	0,62	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,35	0,99	0,69	0,09	2,14
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,91	1,29	1,03	0,94	1,27
	6	Ufficio tecnico	0,77	0,75	1,32	1,87	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,23	0,15	0,04	0,00	0,13
	8	Statistica e sistemi informativi	0,83	0,69	1,05	0,63	2,07
	10	Risorse umane	0,51	0,29	0,10	0,11	0,10
	11	Altri servizi generali	0,90	0,74	0,48	0,28	0,96
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		9,65	7,62	9,18	9,76	7,79
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,90	0,70	1,24	1,75
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,90	0,70	1,24	1,75	0,00	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,23	0,21	0,09	0,05	0,18
	2	Altri ordini di istruzione	0,09	0,07	0,06	0,00	0,19
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,33	1,11	1,53	1,96	0,47
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,64	1,39	1,67	2,01	0,84
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,97	0,92	0,58	0,50	0,76
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,97	0,92	0,58	0,50	0,76
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	3,42	3,09	0,20	0,00	0,69
	TOTALE Missione 7: Turismo		3,42	3,09	0,20	0,00	0,69
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,40	2,16	0,03	0,05	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,32	0,88	0,03	0,00	0,10
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3,72	3,04	0,06	0,05	0,10
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1,48	1,34	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,76	0,65	0,23	0,29	0,08
	3	Rifiuti	3,45	3,08	3,81	1,86	8,54
	4	Servizio idrico integrato	1,05	0,87	0,77	1,09	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,73	5,94	4,82	3,25	8,62
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)	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,34	9,03	3,03	4,02	0,64
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		10,34	9,03	3,03	4,02	0,64
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	66,21	64,58	31,41	37,54	16,58
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		66,21	64,58	31,41	37,54	16,58
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,14	0,50	0,11	0,16	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,98	0,81	1,04	1,27	0,47
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,12	1,31	1,15	1,43	0,47
Missione 13: Tutela della salute	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,20	0,15	0,05	0,00	0,18
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,22	0,16	0,05	0,00	0,18
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,27	0,20	0,19	0,09	0,43
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,27	0,20	0,19	0,09	0,43
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,46	0,22	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,46	0,22	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,86	10,04	7,29	10,31	0,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,86	10,04	7,29	10,31	0,00