

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	0,40	0,44	0,10	0,01	0,44
	2	Segreteria generale	1,54	1,69	1,68	1,76	1,42
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,84	0,75	0,98	1,22	0,11
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,21	2,44	2,47	2,88	0,93
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,47	1,56	1,45	1,48	1,31
	6	Ufficio tecnico	1,08	0,94	1,12	1,35	0,29
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,57	0,64	0,81	0,99	0,11
	8	Statistica e sistemi informativi	0,47	0,50	0,57	0,48	0,90
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,06	0,10	0,09	0,07	0,17
	10	Risorse umane	0,86	1,54	1,09	1,36	0,07
	11	Altri servizi generali	1,65	1,97	2,06	1,98	2,37
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		11,15	12,57	12,43	13,60	8,12
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,07	0,07	0,10	0,12	0,01
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,07	0,07	0,10	0,12	0,01
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,40	2,56	3,06	3,43	1,70
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,03	0,04	0,05	0,04	0,09
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,43	2,60	3,11	3,47	1,79
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,93	1,15	1,38	1,07	2,51
	2	Altri ordini di istruzione	1,98	2,84	2,67	2,71	2,51
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,02	2,98	3,46	3,27	4,16
	7	Diritto allo studio	0,15	0,23	0,26	0,19	0,53
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		6,08	7,19	7,77	7,24	9,72
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,87	0,89	0,06	0,03	0,15
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,75	0,89	0,90	0,73	1,52
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,62	1,78	0,96	0,76	1,68
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,89	1,12	1,08	1,05	1,19
	2	Giovani	0,04	0,06	0,04	0,05	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,94	1,19	1,12	1,10	1,19
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,95	1,20	1,15	0,76	2,58
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,95	1,20	1,15	0,76	2,58
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,65	0,82	0,76	0,96	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,65	0,82	0,76	0,96	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,66	0,76	0,73	0,76	0,65
	3	Rifiuti	7,94	8,87	9,92	8,06	16,79

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)
	4	Servizio idrico integrato	0,66	0,64	0,45	0,27	1,10
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,16	0,28	0,18	0,01	0,82
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,81	0,88	0,33	0,35	0,27
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,23	11,42	11,62	9,45	19,64
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,14	8,95	9,90	8,47	15,19
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,14	8,95	9,90	8,47	15,19
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,06	0,08	0,10	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,04	0,06	0,08	0,10	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,39	0,41	0,53	0,61	0,22
	2	Interventi per la disabilità	0,88	1,28	0,68	0,50	1,35
	3	Interventi per gli anziani	0,75	0,88	0,98	0,88	1,36
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4,59	4,77	3,50	3,21	4,60
	5	Interventi per le famiglie	0,98	1,36	1,05	1,04	1,07
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,33	0,57	0,15	0,00	0,69
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,55	0,59	0,75	0,95	0,01
	8	Cooperazione e associazionismo	0,11	0,11	0,14	0,16	0,08
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,05	0,05	0,01	0,01	0,03
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,64	10,04	7,79	7,35	9,42
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,02	0,03	0,03	0,02	0,05
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,02	0,03	0,03	0,02	0,05
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	6,17	6,29	7,67	8,32	5,27
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		6,17	6,29	7,67	8,32	5,27
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,22	0,21	0,29	0,35	0,03
	3	Sostegno all'occupazione	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,23	0,22	0,29	0,36	0,03
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,33	0,13	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,24	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		0,33	0,37	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,21	3,18	4,22	5,36	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,21	3,18	4,22	5,36	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	4,18	4,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		4,18	4,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	23,05	22,92	10,78	13,17	1,91
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		23,05	22,92	10,78	13,17	1,91

Piano degli indicatori di bilancio

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)