

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	0,50	0,57	0,75	0,73	0,92
	2	Segreteria generale	3,35	2,91	3,79	4,20	0,60
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,96	1,03	1,21	1,12	1,90
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,05	1,36	1,19	0,96	2,95
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,78	0,77	1,11	1,24	0,05
	6	Ufficio tecnico	2,66	2,45	3,12	3,10	3,24
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,78	0,83	1,18	1,31	0,16
	8	Statistica e sistemi informativi	1,04	1,08	0,68	0,56	1,60
	10	Risorse umane	1,87	1,71	1,09	0,60	4,87
	11	Altri servizi generali	2,75	2,96	2,26	2,30	2,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		15,75	15,67	16,38	16,13	18,28
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,07	2,06	2,72	2,97	0,80
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,39	0,40	0,06	0,00	0,50
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,47	2,46	2,78	2,97	1,30
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,29	0,32	0,34	0,30	0,64
	2	Altri ordini di istruzione	2,39	3,65	3,64	3,61	3,87
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,59	3,83	5,12	5,00	6,00
	7	Diritto allo studio	0,28	0,31	0,39	0,43	0,08
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		6,55	8,11	9,48	9,33	10,58
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	14,37	12,45	4,81	5,05	2,89
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		14,37	12,45	4,81	5,05	2,89
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	3,52	3,85	3,80	3,04	9,69
	2	Giovani	0,03	0,03	0,01	0,00	0,06
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		3,55	3,88	3,81	3,04	9,75
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,55	0,49	0,36	0,32	0,62
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,55	0,49	0,36	0,32	0,62
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,67	0,76	0,13	0,01	1,06
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,01	0,01	0,00	0,12
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,68	0,77	0,14	0,01	1,18
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,65	0,99	0,19	0,20	0,04
	3	Rifiuti	6,80	6,94	9,57	8,15	20,52
	4	Servizio idrico integrato	0,77	0,78	0,95	0,88	1,49
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,84	1,80	0,24	0,27	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)
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,06	10,51	10,94	9,50	22,05
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali		8,18	10,96	9,50	10,04	5,36
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,18	10,96	9,50	10,04	5,36
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile		0,17	0,17	0,19	0,18	0,26
	2 Interventi a seguito di calamità naturali		3,91	4,06	3,79	3,94	2,62
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		4,07	4,22	3,98	4,12	2,88
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		0,71	0,75	0,61	0,44	1,90
	2 Interventi per la disabilità		1,12	1,17	1,02	0,99	1,26
	3 Interventi per gli anziani		0,95	1,09	1,19	1,00	2,68
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		0,17	0,23	0,23	0,19	0,56
	5 Interventi per le famiglie		0,06	0,10	0,15	0,17	0,00
	6 Interventi per il diritto alla casa		0,12	0,13	0,04	0,05	0,00
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		0,80	0,80	1,15	1,13	1,33
	8 Cooperazione e associazionismo		0,20	0,21	0,24	0,19	0,61
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale		0,87	0,92	1,25	1,35	0,43
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,01	5,40	5,88	5,51	8,77
Missione 13: Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria		0,20	0,12	0,06	0,03	0,24
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,20	0,12	0,06	0,03	0,24
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato		0,18	0,08	0,07	0,06	0,12
	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		0,06	0,07	0,05	0,06	0,00
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,25	0,15	0,12	0,12	0,12
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		0,02	0,02	0,03	0,04	0,00
	2 Formazione professionale		0,03	0,01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,05	0,03	0,03	0,04	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		0,09	0,11	0,13	0,09	0,43
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,09	0,11	0,13	0,09	0,43
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva		0,31	0,99	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		0,31	0,99	0,00	0,00	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 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,34	3,39	5,07	5,73	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,34	3,39	5,07	5,73	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,73	7,84	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,73	7,84	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,46	13,64	7,71	7,82	6,81
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		13,46	13,64	7,71	7,82	6,81