

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	0,61	0,57	0,48	0,61	0,04
	2	Segreteria generale	4,05	3,52	3,53	4,37	0,77
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,32	1,21	1,42	1,86	0,01
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,74	0,64	0,69	0,87	0,10
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,78	0,83	0,89	0,80	1,18
	6	Ufficio tecnico	1,11	0,93	1,01	1,23	0,30
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,31	1,20	1,50	1,83	0,41
	8	Statistica e sistemi informativi	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1,35	1,21	0,35	0,27	0,62
	10	Risorse umane	2,09	2,03	1,40	1,55	0,93
	11	Altri servizi generali	0,31	0,14	0,01	0,02	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		13,68	12,29	11,28	13,40	4,37
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,58	0,55	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,58	0,55	0,00	0,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,70	1,56	1,84	2,37	0,11
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,70	1,56	1,84	2,37	0,11
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,18	1,03	0,59	0,58	0,65
	2	Altri ordini di istruzione	6,71	6,23	3,13	1,58	8,17
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	4,26	4,03	4,12	4,05	4,37
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		12,15	11,29	7,84	6,21	13,18
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,19	0,18	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,51	1,51	1,57	1,79	0,83
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,70	1,69	1,57	1,79	0,83
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,30	1,19	0,95	0,92	1,05
	2	Giovani	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,32	1,19	0,95	0,92	1,05
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,14	0,13	0,11	0,14	0,04
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,14	0,13	0,11	0,14	0,04
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,19	2,30	2,80	3,66	0,01
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,53	2,71	0,13	0,13	0,13
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3,72	5,01	2,94	3,79	0,13
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	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)
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,89	0,61	0,53	0,66	0,11
	3	Rifiuti	7,78	10,35	11,11	11,00	11,47
	4	Servizio idrico integrato	5,31	5,05	3,91	4,89	0,75
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		13,98	16,01	15,55	16,54	12,32
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,04	9,36	4,96	3,99	8,12
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,04	9,36	4,96	3,99	8,12
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,03	0,03	0,02	0,02	0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,90	1,68	1,54	1,57	1,46
	5	Interventi per le famiglie	0,12	0,12	0,11	0,14	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	14,26	13,99	9,53	10,48	6,43
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	3,68	3,41	1,02	1,12	0,69
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		19,96	19,18	12,20	13,31	8,58
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,06	0,05	0,04	0,02	0,07
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,14	0,14	0,15	0,14	0,19
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,14	0,13	0,16	0,18	0,10
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,34	0,33	0,35	0,34	0,36
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2	Formazione professionale	0,06	0,05	0,04	0,03	0,06
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,06	0,05	0,04	0,03	0,06
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,10	0,09	0,03	0,00	0,11
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,10	0,09	0,03	0,00	0,11
Missione 20: Fondi e accantonamenti	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,00	0,35	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,27	3,09	3,88	5,07	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,77	3,01	3,81	4,97	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		8,04	6,11	7,68	10,04	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,00	2,90	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,55	17,45	8,41	10,17	2,64
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		15,55	17,45	8,41	10,17	2,64