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	1,87	2,05	0,98	1,01	0,89
	2	Segreteria generale	2,59	2,86	2,92	3,60	0,01
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,64	3,01	3,01	3,56	0,64
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	7,61	8,24	9,29	5,92	23,70
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,91	3,55	1,87	1,79	2,19
	6	Ufficio tecnico	5,05	5,59	4,94	5,91	0,79
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,20	1,26	0,96	1,08	0,43
	8	Statistica e sistemi informativi	0,61	0,78	0,75	0,67	1,08
	10	Risorse umane	1,61	1,73	1,40	1,58	0,66
	11	Altri servizi generali	1,52	1,28	1,02	0,58	2,88
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		26,60	30,35	27,13	25,69	33,26
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,08	3,44	3,44	3,72
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,57	0,67	0,21	0,26	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,65	4,11	3,65	3,98	2,21	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,97	0,97	0,67	0,33	2,09
	2	Altri ordini di istruzione	2,11	2,66	2,46	2,31	3,10
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,77	4,55	4,55	5,09	2,22
	7	Diritto allo studio	0,18	0,20	0,17	0,21	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		7,03	8,38	7,84	7,95	7,41
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,78	3,89	3,57	3,08	5,68
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,78	3,89	3,57	3,08	5,68
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,41	2,11	1,69	1,52	2,42
	2	Giovani	0,25	0,16	0,16	0,19	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,66	2,27	1,85	1,71	2,42
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,63	0,90	0,70	0,44	1,80
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,63	0,90	0,70	0,44	1,80
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,35	0,45	0,03	0,04	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,35	0,45	0,03	0,04	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,55	0,78	0,05	0,06	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,00	1,51	1,44	1,64	0,58
	3	Rifiuti	5,73	6,58	6,86	7,72	3,18
	4	Servizio idrico integrato	1,97	1,21	0,47	0,57	0,03
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,53	0,59	0,67	0,57	1,08
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,78	10,67	9,49	10,57	4,87
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)
	2	Trasporto pubblico locale	0,01	0,01	0,01	0,00	0,04
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	17,01	13,00	6,98	7,28	5,72
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		17,02	13,01	6,99	7,28	5,76
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,05	0,04	0,04	0,05
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,04	0,05	0,04	0,04	0,05
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,95	1,51	0,97	0,60	2,57
	2	Interventi per la disabilità	0,69	0,78	0,53	0,65	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,72	0,81	0,80	0,86	0,54
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,28	1,22	0,62	0,05	3,02
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,46	0,52	0,32	0,39	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,14	1,01	0,37	0,04	1,79
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,90	0,45	0,26	0,27	0,24
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,14	6,29	3,87	2,87	8,16
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,11	0,10	0,06	0,06
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,11	0,10	0,06	0,06	0,04	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,37	0,42	0,21	0,01	1,09
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,37	0,42	0,21	0,01	1,09
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,02	0,02	0,01	0,00	0,07
	3	Sostegno all'occupazione	0,24	0,59	0,36	0,34	0,42
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,26	0,61	0,37	0,34	0,49
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,31	0,37	0,18	0,00	0,93
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,31	0,37	0,18	0,00	0,93
Missione 19: Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 19: Relazioni internazionali		0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,05	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		0,52	0,05	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,28	1,40	1,70	2,10	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,13	3,53	4,20	5,19	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,41	4,93	5,91	7,29	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,86	21,20	8,95	9,23	7,76
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		17,86	21,20	8,95	9,23	7,76