

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	3,16	2,67	2,79	3,27	0,34	
	2	Segreteria generale	3,11	2,95	3,87	3,81	4,22	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,09	2,93	3,67	4,04	1,78	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,03	0,96	0,45	0,53	0,04	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,38	0,46	0,56	0,66	0,03	
	6	Ufficio tecnico	4,06	3,71	5,13	5,93	0,99	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,43	1,14	1,47	1,60	0,79	
	8	Statistica e sistemi informativi	0,42	0,38	0,47	0,42	0,74	
	10	Risorse umane	2,64	2,13	1,46	1,59	0,83	
	11	Altri servizi generali	3,45	3,64	2,26	2,24	2,41	
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		22,77	20,98	22,14	24,07	12,16
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,66	0,51	0,68	0,79	0,09
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,01	0,02	0,03	0,00	
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,66	0,53	0,70	0,82	0,09	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	0,11	0,15	0,23	0,26	0,11	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	6,06	6,00	3,94	3,41	6,70	
	7	Diritto allo studio	0,12	0,17	0,10	0,12	0,00	
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	6,29	6,32	4,28	3,79	6,81	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,50	0,43	0,61	0,67	0,32	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,51	0,78	0,97	1,10	0,29	
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1,01	1,21	1,58	1,77	0,60	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	4,49	1,59	0,39	0,46	0,00	
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	4,49	1,59	0,39	0,46	0,00	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	4,08	3,67	0,35	0,42	0,00	
		TOTALE Missione 7: Turismo	4,08	3,67	0,35	0,42	0,00	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	6,55	5,99	1,32	1,38	1,03	
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6,55	5,99	1,32	1,38	1,03	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,53	1,66	0,11	0,12	0,06	
	3	Rifiuti	4,74	4,33	5,37	5,01	7,26	
	4	Servizio idrico integrato	0,16	0,12	0,02	0,03	0,00	
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6,43	6,28	5,51	5,16	7,32	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,46	0,43	0,61	0,67	0,30	

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	5,14	5,56	7,17	7,33	6,34
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,60	5,99	7,78	8,00	6,64
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,66	0,59	0,74	0,88	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,66	0,59	0,74	0,88	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,05	0,31	0,10	0,12	0,00
	2	Interventi per la disabilità	8,54	7,73	7,78	5,43	20,00
	3	Interventi per gli anziani	0,69	0,62	0,25	0,29	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,15	2,96	2,87	3,26	0,84
	5	Interventi per le famiglie	3,29	2,91	2,52	2,50	2,63
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,53	0,49	0,09	0,00	0,55
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,26	0,23	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,43	0,36	0,14	0,02	0,74
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		16,93	15,61	13,75	11,63	24,76
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	10,84	9,69	12,74	13,99	6,27
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		10,84	9,69	12,74	13,99	6,27
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,01	0,03	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	12,50	12,25	3,82	0,04	23,43
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		12,50	12,25	3,82	0,04	23,43
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,46	0,41	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,46	0,41	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,22	0,08	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,25	1,12	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,46	1,27	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,78	0,70	1,16	1,38	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,87	1,68	2,79	3,33	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,65	2,38	3,95	4,71	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,20	17,21	7,43	8,82	0,20
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		19,20	17,21	7,43	8,82	0,20