

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	0,71	0,54	0,77	0,97	0,07
	2	Segreteria generale	1,48	1,36	1,76	2,23	0,11
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,37	1,26	1,63	2,01	0,32
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,00	1,06	1,16	1,00	1,70
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,44	0,46	0,65	0,81	0,11
	6	Ufficio tecnico	3,07	3,15	3,34	3,29	3,50
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,19	1,08	1,07	1,20	0,62
	8	Statistica e sistemi informativi	0,56	0,47	0,47	0,38	0,78
	10	Risorse umane	2,20	1,95	2,13	2,26	1,69
	11	Altri servizi generali	5,84	5,20	3,72	3,37	4,96
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		17,86	16,52	16,70	17,51	13,86
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,84	2,58	3,32	3,93	1,16
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,05	0,02	0,01	0,01	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,90	2,60	3,32	3,94	1,16
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,40	0,36	0,40	0,36	0,54
	2	Altri ordini di istruzione	2,70	2,29	1,35	1,50	0,84
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,92	2,11	2,36	2,40	2,23
	7	Diritto allo studio	0,21	0,36	0,24	0,17	0,49
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		5,24	5,11	4,35	4,43	4,10
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,22	0,27	0,25	0,30	0,07
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,22	0,27	0,25	0,30	0,07
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,95	0,97	0,69	0,65	0,81
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,95	0,97	0,69	0,65	0,81
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,83	0,78	1,09	1,33	0,22
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,83	0,78	1,09	1,33	0,22
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,13	0,78	0,74	0,91	0,14
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,13	1,18	0,74	0,91	0,14
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,48	2,40	2,45	2,90	0,88
	3	Rifiuti	25,78	23,04	17,15	7,46	51,38
	4	Servizio idrico integrato	0,64	0,56	0,66	0,75	0,35
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,16	0,19	0,19	0,25	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		29,06	26,19	20,46	11,36	52,61
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,85	4,45	6,01	6,29	5,01
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,85	4,45	6,01	6,29	5,01

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 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,07	0,06	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,07	0,06	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,29	1,13	1,34	1,35	1,29
	2	Interventi per la disabilità	0,23	0,26	0,27	0,23	0,42
	3	Interventi per gli anziani	0,23	0,09	0,11	0,10	0,13
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,12	0,08	0,10	0,10	0,10
	5	Interventi per le famiglie	0,40	0,43	0,16	0,13	0,29
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,88	1,68	1,29	0,02	5,75
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,53	0,56	0,71	0,73	0,65
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,68	4,24	3,98	2,67	8,62
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,14	0,12	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,14	0,12	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,92	0,82	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,09	0,08	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,01	0,90	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,71	3,28	4,81	6,17	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,71	3,28	4,81	6,17	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	12,66	11,32	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		12,66	11,32	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	6,67	14,20	11,79	15,07	0,23
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		6,67	14,20	11,79	15,07	0,23