

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 | 4,50 | 3,80 | 2,39 | 1,87 | 5,25 |
| | 2 | Segreteria generale | 7,45 | 6,51 | 5,19 | 5,57 | 3,19 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,64 | 2,36 | 2,69 | 2,97 | 1,17 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,59 | 1,47 | 0,84 | 0,38 | 3,29 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,46 | 0,60 | 0,71 | 0,00 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 5,45 | 6,64 | 6,43 | 6,50 | 6,07 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,66 | 1,54 | 1,31 | 1,40 | 0,79 |
| | 10 | Risorse umane | 1,39 | 0,76 | 0,79 | 0,94 | 0,00 |
| | 11 | Altri servizi generali | 2,42 | 2,22 | 0,17 | 0,07 | 0,72 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 27,11 | 25,77 | 20,41 | 20,40 | 20,48 |
| | Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 1,31 | 1,21 | 1,45 | 1,70 |
| 2 | | Sistema integrato di sicurezza urbana | 2,75 | 2,55 | 3,14 | 3,72 | 0,00 |
| TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 4,06 | 3,76 | 4,59 | 5,42 | 0,10 | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 0,44 | 0,41 | 0,44 | 0,42 | 0,56 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 7,59 | 8,08 | 8,96 | 9,76 | 4,61 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 3,56 | 3,80 | 2,14 | 1,81 | 3,88 |
| | 7 | Diritto allo studio | 1,18 | 1,06 | 0,52 | 0,61 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 12,77 | 13,34 | 12,05 | 12,60 | 9,05 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 1,41 | 0,79 | 1,01 | 1,13 | 0,35 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2,00 | 2,49 | 2,73 | 2,58 | 3,54 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 3,41 | 3,28 | 3,74 | 3,72 | 3,89 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 0,37 | 0,22 | 0,16 | 0,09 | 0,53 |
| | 2 | Giovani | 1,66 | 2,41 | 2,10 | 1,96 | 2,86 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2,03 | 2,63 | 2,26 | 2,05 | 3,39 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 1,04 | 0,94 | 0,15 | 0,18 | 0,00 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,22 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,05 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 1,27 | 1,12 | 0,38 | 0,44 | 0,05 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 3,34 | 2,71 | 2,84 | 3,13 | 1,25 |
| | 3 | Rifiuti | 4,06 | 3,81 | 4,84 | 5,74 | 0,00 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,74 | 1,11 | 1,20 | 1,20 | 1,18 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,16 | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,08 |
| | 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 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 | 8,32 | 7,81 | 8,92 | 10,10 | 2,51 | |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 3 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 4,78 | 3,89 | 3,47 | 3,68 | |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 4,78 | 3,89 | 3,47 | 3,68 | 2,35 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,41 | 0,38 | 0,48 | 0,57 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,41 | 0,38 | 0,48 | 0,57 | 0,00 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 2,23 | 2,07 | 2,51 | 2,17 | 4,32 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 3,95 | 3,43 | 3,85 | 3,77 | 4,23 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 2,56 | 2,39 | 1,53 | 1,79 | 0,11 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,68 | 0,62 | 0,78 | 0,62 | 1,63 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 1,18 | 1,12 | 1,14 | 1,30 | 0,30 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,20 | 0,19 | 0,09 | 0,00 | 0,59 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 2,49 | 2,23 | 2,87 | 3,36 | 0,25 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,91 | 2,66 | 3,13 | 3,10 | 3,30 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 14,25 | 14,75 | 15,89 | 16,11 | 14,73 |
| Missione 13: Tutela della salute | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,00 | 0,25 |
| | TOTALE Missione 13: Tutela della salute | | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,00 | 0,25 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 2 | Formazione professionale | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1 | Fonti energetiche | 0,06 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,06 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,57 | 0,00 | 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 | | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,65 | 2,45 | 3,17 | 3,76 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 2,65 | 2,45 | 3,17 | 3,76 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 21,31 | 19,47 | 9,83 | 11,64 | 0,08 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 21,31 | 19,47 | 9,83 | 11,64 | 0,08 |