

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 | 1,62 | 1,70 | 1,56 | 1,88 | 1,03 |
| | 2 | Segreteria generale | 2,69 | 2,66 | 2,32 | 3,65 | 0,13 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 3,75 | 3,48 | 3,20 | 4,33 | 1,33 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,34 | 1,36 | 0,26 | 0,21 | 0,33 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1,64 | 2,14 | 1,71 | 2,35 | 0,65 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 3,34 | 3,23 | 3,09 | 4,58 | 0,64 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2,04 | 1,98 | 1,72 | 2,68 | 0,14 |
| | 11 | Altri servizi generali | 13,63 | 13,06 | 2,35 | 2,93 | 1,40 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 30,06 | 29,60 | 16,20 | 22,62 | 5,65 |
| | Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 1,55 | 1,40 | 1,25 | 2,00 |
| TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 1,55 | 1,40 | 1,25 | 2,00 | 0,02 | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 1,00 | 0,99 | 1,06 | 1,71 | 0,00 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 14,98 | 14,43 | 4,75 | 0,89 | 11,10 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,93 | 0,90 | 0,79 | 0,85 | 0,69 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 16,90 | 16,32 | 6,60 | 3,45 | 11,78 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,92 | 0,84 | 0,62 | 0,77 | 0,37 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 0,92 | 0,84 | 0,62 | 0,77 | 0,37 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 1,09 | 1,10 | 0,82 | 0,81 | 0,84 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 1,09 | 1,10 | 0,82 | 0,81 | 0,84 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 1,14 | 1,17 | 0,10 | 0,05 | 0,17 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 1,14 | 1,17 | 0,10 | 0,05 | 0,17 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1,41 | 1,30 | 0,84 | 0,78 | 0,94 |
| | 3 | Rifiuti | 9,61 | 9,27 | 8,39 | 11,38 | 3,46 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 5,27 | 5,75 | 4,55 | 5,45 | 3,05 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 16,29 | 16,32 | 13,77 | 17,62 | 7,44 |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 11,57 | 11,50 | 6,05 | 4,81 | 8,10 |
| TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 11,57 | 11,50 | 6,05 | 4,81 | 8,10 | |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,07 | 0,07 | 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 | 0,59 | 0,60 | 0,30 | 0,33 | 0,25 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 1,28 | 1,10 | 1,00 | 1,42 | 0,31 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,03 | 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) |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 2,27 | 1,95 | 1,71 | 1,69 | 1,74 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,48 | 0,52 | 0,22 | 0,03 | 0,53 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 4,65 | 4,17 | 3,23 | 3,47 | 2,82 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,21 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,79 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 0,99 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 3,04 | 3,00 | 3,24 | 5,21 | 0,00 |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 3,46 | 3,41 | 3,68 | 5,92 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 6,50 | 6,40 | 6,92 | 11,13 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 11,26 | 11,27 | 7,17 | 10,21 | 2,18 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 11,26 | 11,27 | 7,17 | 10,21 | 2,18 |