

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	1,04	0,87	0,74	0,65	1,35
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,08	4,37	3,94	4,34	1,46
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,08	2,13	1,88	1,41	4,88
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,53	3,86	3,14	2,99	4,05
	6	Ufficio tecnico	2,14	1,79	1,50	1,65	0,55
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,67	1,58	1,54	1,60	1,16
	8	Statistica e sistemi informativi	0,31	0,51	0,27	0,18	0,85
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,01	0,02	0,02	0,02	0,00
	11	Altri servizi generali	8,32	7,03	5,95	6,20	4,38
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		21,18	22,16	18,99	19,04	18,67
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,59	3,07	2,62	2,59	2,86
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	2,21	1,68	1,55	0,23	9,95
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		5,80	4,76	4,18	2,82	12,81
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	3,48	2,83	1,96	1,84	2,71
	2	Altri ordini di istruzione	2,12	2,08	1,52	0,54	7,74
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,36	0,39	0,28	0,19	0,89
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		5,97	5,30	3,76	2,57	11,35
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,70	1,41	1,18	1,11	1,67
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,70	1,41	1,18	1,11	1,67
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,79	2,55	2,22	1,68	5,63
	2	Giovani	0,03	0,01	0,01	0,00	0,02
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,83	2,56	2,22	1,68	5,65
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,28	1,09	0,99	1,13	0,10
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,30	1,11	1,00	1,14	0,10
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,58	1,25	1,23	1,35	0,50
	3	Rifiuti	12,05	10,49	8,20	8,15	8,55
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2,19	1,93	1,22	1,19	1,40
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		15,83	13,68	10,65	10,68	10,44
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,55	0,46	0,49	0,57	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,99	4,28	2,56	2,09	5,54
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,54	4,74	3,05	2,65	5,54

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	0,33	0,35	0,25	0,14	0,98
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,33	0,35	0,25	0,14	0,98
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,59	2,33	2,10	2,07	2,34
	2	Interventi per la disabilità	1,62	2,16	2,11	2,30	0,88
	3	Interventi per gli anziani	1,74	1,58	1,43	1,30	2,29
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,04	0,03	0,01	0,14
	5	Interventi per le famiglie	0,76	0,46	0,41	0,42	0,36
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,52	0,32	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,94	0,77	0,79	0,89	0,21
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,49	2,09	1,01	0,83	2,13
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,67	9,74	7,89	7,82	8,34
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1,15	0,94	0,93	1,01	0,43
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		1,15	0,95	0,93	1,01	0,43
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,24	0,35	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	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		0,24	0,35	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,51	0,54	0,45	0,38	0,93
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,74	3,31	3,47	3,73	1,78
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,25	3,84	3,92	4,11	2,71
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	20,39	22,01	23,12	26,76	0,01
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		20,39	22,01	23,12	26,76	0,01
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,72	10,56	6,73	7,20	3,78
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,72	10,56	6,73	7,20	3,78