

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 | 3,77 | 4,58 | 4,27 | 4,07 | 4,64 |
| | 2 | Segreteria generale | 1,94 | 1,36 | 1,41 | 2,11 | 0,10 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 7,61 | 5,23 | 4,81 | 6,82 | 1,03 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 3,01 | 2,19 | 0,90 | 0,92 | 0,85 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 6,30 | 3,97 | 1,90 | 0,67 | 4,22 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 6,41 | 5,56 | 3,71 | 3,21 | 4,65 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,03 | 0,75 | 0,78 | 1,09 | 0,18 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,31 | 0,23 | 0,18 | 0,27 | 0,02 |
| | 10 | Risorse umane | 4,25 | 2,90 | 2,16 | 1,99 | 2,48 |
| | 11 | Altri servizi generali | 3,29 | 2,58 | 0,58 | 0,29 | 1,13 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 37,91 | 29,35 | 20,71 | 21,46 | 19,31 |
| Missione 2: Giustizia | 1 | Uffici giudiziari | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 2: Giustizia | | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 0,40 | 0,30 | 0,39 | 0,60 | 0,00 |
| | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 3,28 | 2,47 | 1,09 | 0,00 | 3,14 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 3,67 | 2,77 | 1,48 | 0,60 | 3,14 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 0,22 | 0,13 | 0,01 | 0,00 | 0,04 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 2,46 | 1,84 | 1,11 | 0,95 | 1,40 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 6,20 | 4,66 | 4,28 | 3,52 | 5,71 |
| | 7 | Diritto allo studio | 2,89 | 2,18 | 0,60 | 0,15 | 1,44 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 11,77 | 8,81 | 6,00 | 4,63 | 8,58 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,12 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 0,12 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 0,43 | 0,33 | 0,13 | 0,11 | 0,17 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,43 | 0,33 | 0,13 | 0,11 | 0,17 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,19 | 0,14 | 0,03 | 0,00 | 0,09 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,19 | 0,14 | 0,03 | 0,00 | 0,09 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,25 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 3,74 | 2,82 | 0,64 | 0,78 | 0,38 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 3,98 | 3,01 | 0,64 | 0,78 | 0,38 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,81 | 0,61 | 0,30 | 0,00 | 0,87 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 0,81 | 0,61 | 0,30 | 0,00 | 0,87 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |

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) |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 6,33 | 4,78 | 2,29 | 2,46 | 1,97 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 0,21 | 0,16 | 0,03 | 0,00 | 0,09 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 1,23 | 0,92 | 0,12 | 0,00 | 0,35 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 7,87 | 5,91 | 2,44 | 2,46 | 2,41 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,48 | 0,29 | 0,22 | 0,00 | 0,63 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,48 | 0,29 | 0,22 | 0,00 | 0,63 |
| | | | | | | | |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 5,12 | 3,86 | 4,56 | 6,99 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 5,12 | 3,86 | 4,56 | 6,99 | 0,00 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 3,97 | 26,37 | 28,29 | 37,34 | 11,24 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 3,97 | 26,37 | 28,29 | 37,34 | 11,24 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 8,08 | 7,97 | 4,77 | 7,29 | 0,02 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 8,08 | 7,97 | 4,77 | 7,29 | 0,02 |