

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (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	0,65	0,72	0,97	1,17	0,12
	2	Segreteria generale	2,48	2,14	2,70	3,17	0,71
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,70	1,95	2,18	2,62	0,31
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,47	0,57	0,56	0,57	0,52
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,01	2,63	2,74	3,07	1,35
	6	Ufficio tecnico	1,88	2,21	2,46	2,79	1,05
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,68	0,83	1,10	1,36	0,01
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,88	0,66	0,87	1,01	0,26
	11	Altri servizi generali	15,76	2,97	3,26	2,84	5,05
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		26,53	14,68	16,85	18,61	9,38
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,40	1,52	2,01	2,39
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,39	0,42	0,62	0,00	3,27
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,79	1,95	2,63	2,39	3,64	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,50	0,55	0,75	0,87	0,23
	2	Altri ordini di istruzione	1,84	2,08	2,55	2,80	1,49
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,40	1,44	1,76	1,97	0,90
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,73	4,07	5,06	5,64	2,62
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,72	3,25	4,02	4,59	1,60
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,75	3,29	4,02	4,59	1,60
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,29	1,70	1,70	1,97	0,57
	2	Giovani	0,38	0,45	0,50	0,53	0,40
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,67	2,15	2,20	2,50	0,97
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,13	0,02	0,04	0,02	0,10
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,20	0,22	0,13	0,15	0,02
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,32	0,25	0,16	0,17	0,11
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,22	1,64	1,82	2,01	1,02
	3	Rifiuti	0,43	0,42	0,55	0,64	0,19
	4	Servizio idrico integrato	0,59	0,64	0,51	0,54	0,38
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,45	0,50	0,50	0,40	0,91
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,69	3,21	3,39	3,60	2,49
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (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)	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,97	5,76	6,32	7,17	2,72
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,97	5,76	6,32	7,17	2,72
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,03	0,04	0,05	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,03	0,03	0,04	0,05	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,43	2,69	3,63	4,03	1,91
	2	Interventi per la disabilità	1,61	1,80	2,08	2,08	2,08
	3	Interventi per gli anziani	1,07	1,27	1,31	1,43	0,78
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,38	0,42	0,51	0,61	0,09
	5	Interventi per le famiglie	0,22	0,24	0,33	0,33	0,32
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	15,40	16,27	12,92	3,90	51,14
	8	Cooperazione e associazionismo	0,06	0,62	0,09	0,11	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,73	0,58	0,58	0,47	1,03
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		22,09	23,89	21,44	12,96
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,47	0,54	0,55	0,51	0,75
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2,86	1,59	1,34	0,90	3,20
	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		3,33	2,13	1,90	1,41	3,95
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	4,52	3,09	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,25	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		4,52	3,34	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,98	5,45	8,00	9,89	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,98	5,45	8,00	9,89	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	11,31	12,37	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		11,31	12,37	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,94	13,07	7,56	8,65	2,96
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,94	13,07	7,56	8,65	2,96