

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	1,28	1,35	1,59	1,86	0,85
	2	Segreteria generale	3,05	2,95	3,92	5,30	0,19
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,68	2,83	1,72	2,36	0,01
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	10,31	10,88	8,11	1,08	27,07
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,40	6,22	0,30	0,25	0,44
	6	Ufficio tecnico	3,95	4,11	3,09	4,17	0,19
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3,32	3,52	4,13	5,64	0,06
	10	Risorse umane	0,32	0,34	0,17	0,12	0,29
	11	Altri servizi generali	4,72	5,09	4,28	5,31	1,51
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		35,05	37,29	27,32	26,09	30,62
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,26	3,49	1,62	2,20
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,13	0,14	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,39	3,63	1,62	2,20	0,05	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,63	1,84	1,91	2,20	1,12
	2	Altri ordini di istruzione	4,38	4,57	0,24	0,03	0,83
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	4,14	4,37	2,81	3,53	0,85
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		10,14	10,78	4,96	5,76	2,80
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,08	1,25	0,84	0,95	0,53
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,08	1,25	0,84	0,95	0,53
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	4,43	6,24	1,07	0,93	1,46
	2	Giovani	0,36	0,38	0,00	0,01	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		4,78	6,62	1,08	0,94	1,46
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,35	0,67	0,23	0,00	0,84
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,14	0,15	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,49	0,81	0,23	0,00	0,84
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	9,00	9,50	1,46	1,98	0,04
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,09	1,17	1,47	1,95	0,18
	3	Rifiuti	5,36	5,71	7,04	8,58	2,89
	4	Servizio idrico integrato	0,04	0,05	0,03	0,04	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,06	0,07	0,01	0,02	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		15,56	16,49	10,02	12,58	3,11
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,08	0,08	0,08	0,11	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,58	8,47	7,57	8,93	3,91
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,66	8,56	7,66	9,04	3,91

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 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,25	0,29	0,26	0,24	0,31
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,25	0,29	0,26	0,24	0,31
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,46	0,49	0,03	0,01	0,07
	2	Interventi per la disabilità	1,38	1,46	1,60	1,09	2,97
	3	Interventi per gli anziani	0,25	0,28	0,27	0,30	0,19
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,96	1,54	1,05	1,31	0,35
	5	Interventi per le famiglie	0,97	1,02	0,39	0,47	0,18
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,30	0,32	0,17	0,23	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,40	2,60	1,90	0,19	6,49
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,04	0,05	0,04	0,03	0,05
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,76	7,75	5,43	3,63	10,29
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,04	0,04	0,00	0,00
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	1,17	1,04	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,34	0,36	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,52	1,41	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,47	2,61	3,64	4,98	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,47	2,61	3,64	4,98	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,01	17,95	8,67	9,59	6,18
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		17,01	17,95	8,67	9,59	6,18