

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	2,17	2,08	3,04	3,34	0,79
	2	Segreteria generale	4,57	4,78	4,86	3,62	13,87
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,73	4,76	7,33	7,51	6,04
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,79	1,06	0,68	0,73	0,30
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8,01	7,86	1,96	2,07	1,18
	6	Ufficio tecnico	0,93	0,92	1,39	1,53	0,34
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,74	1,73	2,20	2,44	0,41
	8	Statistica e sistemi informativi	1,10	1,38	1,76	1,83	1,20
	10	Risorse umane	0,07	0,01	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	1,94	1,95	1,62	1,55	2,13
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		27,05	26,53	24,82	24,62	26,26
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,09	2,04	2,96	2,86	3,63
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,72	0,71	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,81	2,75	2,96	2,86	3,63
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,28	2,33	2,86	2,85	2,88
	2	Altri ordini di istruzione	1,47	1,21	1,41	1,13	3,47
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,41	3,42	4,53	4,38	5,63
	7	Diritto allo studio	1,82	2,00	2,50	2,68	1,16
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		8,98	8,96	11,30	11,05	13,13
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,24	0,27	0,27	0,24	0,48
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,24	0,27	0,27	0,24	0,48
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,93	1,93	2,01	1,97	2,33
	2	Giovani	0,02	0,02	0,00	0,01	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,95	1,95	2,02	1,97	2,33
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,31	0,23	0,17	0,19	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,31	0,23	0,17	0,19	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,71	0,70	0,57	0,13	3,81
	3	Rifiuti	6,68	6,58	8,04	6,44	19,72
	4	Servizio idrico integrato	0,63	0,37	0,48	0,53	0,12
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,01	7,64	9,09	7,10	23,65
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,55	5,79	7,19	7,24	6,77
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,55	5,79	7,19	7,24	6,77
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,04	0,05	0,05	0,00

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)
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,04	0,04	0,05	0,05	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,14	0,13	0,20	0,23	0,00
	2	Interventi per la disabilità	1,26	1,16	1,55	1,48	2,07
	3	Interventi per gli anziani	0,50	0,44	0,27	0,31	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,89	0,83	0,88	0,62	2,79
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,14	0,14	0,18	0,16	0,27
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,63	0,50	0,60	0,67	0,04
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,98	1,95	0,59	0,58	0,66
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,53	5,19	4,26	4,05	5,82
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,26	0,26	0,19	0,21	0,00
	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		0,26	0,26	0,19	0,22	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,07	2,04	2,72	3,01	0,60
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,07	2,04	2,72	3,01	0,60
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	23,45	23,10	10,68	12,14	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		23,45	23,10	10,68	12,14	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,00	11,82	10,88	10,90	10,80
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		12,00	11,82	10,88	10,90	10,80