

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	1,15	1,01	1,07	1,15	0,61	
	2	Segreteria generale	4,13	3,85	3,78	4,14	1,75	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,68	1,58	1,64	1,92	0,07	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,76	1,65	1,75	2,06	0,01	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,19	4,11	3,59	3,55	3,79	
	6	Ufficio tecnico	3,05	2,92	2,87	3,20	1,01	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,14	1,78	1,54	1,77	0,22	
	8	Statistica e sistemi informativi	0,56	0,63	0,39	0,43	0,18	
	10	Risorse umane	0,77	0,76	0,62	0,72	0,08	
	11	Altri servizi generali	3,22	3,05	2,76	3,02	1,31	
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		23,64	21,34	20,01	21,97	9,03
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,76	4,00	3,87	4,28	1,58
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	3,76	4,00	3,87	4,28	1,58	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,77	1,33	0,57	0,49	1,05	
	2	Altri ordini di istruzione	4,58	6,66	2,98	3,00	2,88	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,53	3,39	2,85	2,87	2,71	
	7	Diritto allo studio	0,05	0,04	0,04	0,05	0,00	
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		8,93	11,42	6,44	6,41	6,64
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,78	2,76	1,75	1,83	1,30	
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1,78	2,76	1,75	1,83	1,30	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,43	0,40	0,36	0,34	0,43	
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,43	0,40	0,36	0,34	0,43	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,35	4,77	2,82	3,16	0,93	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,29	0,27	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3,64	5,04	2,82	3,16	0,93	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,25	0,89	0,46	0,48	0,35	
	3	Rifiuti	16,29	15,32	15,06	11,10	37,26	
	4	Servizio idrico integrato	0,31	0,29	0,26	0,28	0,14	
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	17,90	16,57	15,83	11,91	37,79	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,43	0,41	0,24	0,00	1,60	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,23	3,97	3,89	4,07	2,89	
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4,66	4,37	4,14	4,07	4,49	
Missione 11: Soccorso civile								

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 definitive 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)	
	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,77	3,61	3,57	3,93	1,51
	3	Interventi per gli anziani	0,43	0,40	0,41	0,46	0,14
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,87	0,78	0,75	0,74	0,80
	5	Interventi per le famiglie	0,04	0,04	0,03	0,02	0,05
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,39	0,37	0,06	0,02	0,31
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,47	3,25	2,38	2,41	2,21
	8	Cooperazione e associazionismo	0,20	0,25	0,26	0,26	0,22
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,20	2,07	2,21	2,46	0,82
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		11,37	10,77	9,67	10,32	6,06
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,64	0,60	0,20	0,13
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,64	0,60	0,20	0,13	0,60	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,15	0,14	0,04	0,01	0,25
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,18	0,31	0,18	0,21	0,01
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,33	0,45	0,23	0,22	0,26
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,51	0,45	0,24	0,00	1,60
	2	Formazione professionale	0,19	0,20	0,20	0,24	0,01
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,70	0,65	0,45	0,24	1,61
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	2,00	1,86	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,10	1,19	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,12	3,08	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,83	2,67	3,18	3,75	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,83	2,67	3,18	3,75	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,55	7,10	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,55	7,10	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,00	16,56	10,32	10,06	11,79
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		17,00	16,56	10,32	10,06	11,79