

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	1,21	1,44	1,32	2,53
	2	Segreteria generale	3,95	3,61	3,92	4,32	0,20
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,39	3,99	4,30	4,45	2,90
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,09	0,99	1,07	1,13	0,54
	6	Ufficio tecnico	5,37	4,82	4,86	4,74	6,06
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,84	1,81	2,10	2,29	0,34
	8	Statistica e sistemi informativi	1,01	0,99	0,82	0,88	0,27
	10	Risorse umane	0,39	0,27	0,29	0,31	0,06
	11	Altri servizi generali	0,26	0,36	0,12	0,11	0,22
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		19,57	18,05	18,93	19,55	13,12
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	5,49	4,63	4,17	4,58
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	2,72	2,92	1,49	0,87	7,31
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		8,20	7,55	5,66	5,44	7,71	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	5,80	4,41	3,70	4,01	0,74
	2	Altri ordini di istruzione	2,67	4,61	3,72	3,45	6,25
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	5,79	5,41	5,46	5,05	9,30
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		14,25	14,43	12,87	12,51	16,28
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,31	0,06	0,07	0,07	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,41	2,39	1,94	1,87	2,58
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,72	2,44	2,00	1,94	2,58
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,36	2,76	2,27	2,25	2,50
	2	Giovani	0,03	0,03	0,01	0,02	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,39	2,79	2,29	2,26	2,50
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,10	0,02	0,02	0,00	0,21
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,10	0,02	0,02	0,00	0,21
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,52	3,21	2,57	2,75	0,88
	3	Rifiuti	11,03	9,95	11,16	11,41	8,88
	4	Servizio idrico integrato	1,70	1,55	1,61	1,50	2,64
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		15,25	14,70	15,34	15,66	12,39
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	1,01	0,90	1,14	1,27	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,23	6,66	5,82	5,56	8,25
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,24	7,56	6,97	6,83	8,25
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	1,20	1,48	0,16	0,16	0,15
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		1,20	1,52	0,19	0,20	0,15
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 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)	
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,17	1,86	1,80	1,84	1,45
	2	Interventi per la disabilità	0,38	0,33	0,21	0,24	0,00
	3	Interventi per gli anziani	1,71	1,61	1,48	0,97	6,19
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,46	1,81	0,79	0,85	0,17
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,82	0,42	0,54	0,00	5,58
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,15	1,17	1,00	0,94	1,59
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,70	7,21	5,82	4,84	14,98
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,06	0,10	0,01	0,01	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,06	0,10	0,01	0,01	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,13	0,12	0,05	0,03	0,22
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,17	0,12	0,05	0,03	0,22
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,37	0,33	0,31	0,27	0,73
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,37	0,33	0,31	0,27	0,73
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,31	0,28	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,31	0,78	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,88	2,61	2,71	3,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,88	2,61	2,71	3,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,14	10,21	9,65	10,01	6,30
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,14	10,21	9,65	10,01	6,30