

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	0,52	0,45	0,48	0,61	0,04
	2	Segreteria generale	4,16	4,43	3,41	3,18	4,18
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,06	1,92	2,08	2,68	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,61	1,67	0,89	0,47	2,33
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,93	0,94	1,15	0,45	3,54
	6	Ufficio tecnico	4,81	4,91	3,76	4,03	2,84
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,32	1,33	1,29	1,65	0,04
	8	Statistica e sistemi informativi	0,03	0,03	0,01	0,00	0,07
	10	Risorse umane	0,89	0,89	0,59	0,76	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		16,33	16,57	13,66	13,84	13,03
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,64	0,64	0,92	1,19	0,01
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,23	0,44	0,24	0,30	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,87	1,09	1,16	1,49	0,01
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	22,19	22,01	3,98	5,15	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	1,49	1,13	1,31	1,24	1,53
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,62	2,64	3,02	3,52	1,33
	7	Diritto allo studio	0,10	0,13	0,08	0,09	0,08
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		26,40	25,91	8,40	9,99	2,94
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,41	0,41	0,53	0,16	1,82
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,35	0,42	0,17	0,14	0,27
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,76	0,84	0,70	0,29	2,09
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,76	2,61	1,60	1,08	3,38
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,76	2,61	1,60	1,08	3,38
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,03	1,06	0,58	0,43	1,08
	TOTALE Missione 7: Turismo		1,03	1,06	0,58	0,43	1,08
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	3,54	3,56	0,07	0,00	0,30
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,55	0,56	0,79	1,03	0,00
	3	Rifiuti	9,34	9,71	9,39	9,10	10,39
	4	Servizio idrico integrato	0,49	0,50	0,49	0,63	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		13,93	14,33	10,75	10,76	10,69
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)
	2	Trasporto pubblico locale	0,01	0,01	0,01	0,00	0,02
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,18	7,25	6,19	6,25	6,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,18	7,26	6,20	6,25	6,01
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,17	0,42	0,39	0,50	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	4,38	1,38	1,78	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,17	4,80	1,77	2,28	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,47	1,41	1,31	1,33	1,23
	2	Interventi per la disabilità	0,90	0,91	0,32	0,07	1,17
	3	Interventi per gli anziani	12,52	12,88	12,94	12,79	13,46
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,06	0,05	0,02	0,03	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,08	0,08	0,04	0,00	0,19
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	5,09	5,13	0,24	0,14	0,56
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		20,12	20,50	14,87	14,37	16,60
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,39	0,36	0,21	0,01	0,89
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,39	0,36	0,21	0,01	0,89
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,02	0,03	0,03	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,02	0,02	0,04	0,05	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,09	0,10	0,06	0,08	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,15	0,15	0,02	0,00	0,10
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,15	0,15	0,02	0,00	0,10
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,82	2,84	3,90	5,04	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,82	2,84	3,90	5,04	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,27	18,39	7,73	8,59	4,77
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		18,27	18,39	7,73	8,59	4,77