

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)					Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)
			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		
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,91	0,85	0,50	0,57	0,12	
	2	Segreteria generale	8,16	8,08	6,65	6,85	5,58	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,59	2,42	2,79	3,29	0,07	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3,17	2,60	0,21	0,09	0,88	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,54	3,58	3,25	3,42	2,35	
	6	Ufficio tecnico	3,03	2,88	2,97	3,51	0,09	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,39	2,42	2,23	2,59	0,28	
	11	Altri servizi generali	1,25	0,99	0,68	0,69	0,60	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		25,05	23,83	19,29	21,01	9,97	
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	4,52	4,23	3,36	3,66	1,77
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,67	0,59	0,42	0,20	1,58	
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		5,19	4,82	3,78	3,86	3,35		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,59	1,04	0,35	0,21	1,09	
	2	Altri ordini di istruzione	1,55	1,56	0,88	0,72	1,78	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	6,88	6,43	5,68	4,79	10,51	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		9,01	9,04	6,91	5,72	13,39	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,39	0,36	0,11	0,13	0,00	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,39	0,36	0,11	0,13	0,00	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,57	0,61	0,32	0,26	0,68	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,57	0,61	0,32	0,26	0,68	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,48	1,04	0,57	0,68	0,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,48	1,04	0,57	0,68	0,00	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	12,75	11,92	10,11	5,16	36,95	
	4	Servizio idrico integrato	3,38	1,13	0,59	0,70	0,01	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,12	1,14	1,24	1,47	0,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		17,25	14,19	11,94	7,33	36,95	
	Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,19	9,16	7,30	7,71	5,08	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		10,19	9,16	7,30	7,71	5,08	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,02	0,01	0,00	0,09	
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	4,26	3,98	2,11	2,50	0,00	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		4,28	4,01	2,12	2,50	0,09	
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		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)					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)
		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)				
	3	Interventi per gli anziani	0,35	0,33	0,25	0,29	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,10	0,09	0,01	0,01	0,03	0,03
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	2,56	2,39	2,73	2,95	1,58	1,58
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,71	1,67	0,86	1,06	0,41	0,41
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,71	4,48	3,95	4,31	2,03	2,03
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,44	0,41	0,27	0,28	0,21	0,21
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,44	0,41	0,27	0,28	0,21	0,21
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,23	0,22	0,23	0,28	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,23	0,22	0,23	0,28	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,37	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,05	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,42	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	6,62	12,24	14,41	17,07	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		6,62	12,24	14,41	17,07	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,42	13,48	8,26	9,04	4,00	4,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,42	13,48	8,26	9,04	4,00	4,00