

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	1,37	1,08	1,14	1,10	1,30
	2	Segreteria generale	0,93	0,81	0,75	0,96	0,01
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,96	6,66	1,37	1,69	0,26
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	8,28	7,19	5,88	2,73	16,72
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,51	6,62	3,28	3,99	0,84
	6	Ufficio tecnico	5,81	4,83	5,27	5,92	3,04
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,18	1,02	1,04	1,34	0,02
	8	Statistica e sistemi informativi	0,37	0,34	0,35	0,39	0,20
	10	Risorse umane	0,80	0,70	0,52	0,64	0,13
	11	Altri servizi generali	3,25	3,11	2,54	1,60	5,79
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		30,47	32,35	22,14	20,35	28,31
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,67	1,43	1,66	2,10	0,15
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,38	0,55	0,42	0,18	1,25
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,05	1,98	2,08	2,28	1,39
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,11	0,96	0,47	0,50	0,37
	2	Altri ordini di istruzione	3,46	3,82	3,73	4,35	1,60
	4	Istruzione universitaria	0,02	0,01	0,01	0,02	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,45	2,10	2,25	2,60	1,02
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		7,03	6,89	6,46	7,47	2,99
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	4,19	3,61	2,82	3,59	0,17
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,50	1,40	1,29	1,27	1,35
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		5,69	5,01	4,11	4,86	1,52
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,01	2,15	1,95	2,18	1,14
	2	Giovani	0,49	0,44	0,45	0,33	0,83
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,49	2,59	2,40	2,52	1,97
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2,02	2,54	1,99	2,31	0,91
	TOTALE Missione 7: Turismo		2,02	2,54	1,99	2,31	0,91
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,09	3,29	3,12	3,18	2,93
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,12	0,12	0,03	0,04	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3,21	3,41	3,15	3,22	2,93
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,93	1,77	0,84	0,90	0,63
	3	Rifiuti	5,04	4,38	4,69	5,25	2,78
	4	Servizio idrico integrato	10,78	9,64	4,27	5,21	1,04
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,01	0,01	0,01	0,02	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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		16,76	15,80	9,81	11,37	4,45
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali		12,97	13,04	6,96	7,05	6,65
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		12,97	13,04	6,96	7,05	6,65
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile		0,69	0,61	0,14	0,10	0,25
	2 Interventi a seguito di calamità naturali		0,89	0,77	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		1,58	1,38	0,14	0,10	0,25
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		0,54	0,47	0,05	0,06	0,00
	2 Interventi per la disabilità		0,66	0,56	0,43	0,51	0,19
	3 Interventi per gli anziani		0,26	0,28	0,09	0,07	0,19
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		0,70	1,30	0,48	0,20	1,45
	5 Interventi per le famiglie		1,58	1,43	1,28	1,44	0,75
	6 Interventi per il diritto alla casa		0,33	0,27	0,21	0,23	0,13
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		2,59	2,27	0,00	0,01	0,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale		2,00	1,74	0,42	0,32	0,79
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,67	8,32	2,98	2,83	3,49
Missione 13: Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria		0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità		0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,06	0,07	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva		1,37	0,96	0,00	0,00	0,00
	3 Altri fondi		0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,43	1,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		5,91	5,13	6,84	8,83	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		5,91	5,13	6,84	8,83	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		10,20	9,51	7,20	9,26	0,14
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,20	9,51	7,20	9,26	0,14