

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 0:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 0:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,23	1,27	1,25	1,47	0,15
	2	Segreteria generale	3,84	4,06	3,34	3,27	3,69
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6,55	6,74	5,68	5,26	7,79
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,30	1,34	1,20	0,31	5,73
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,29	1,31	0,97	0,87	1,49
	6	Ufficio tecnico	1,68	1,76	1,86	2,23	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,17	2,33	1,91	2,28	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,35	0,36	0,35	0,28	0,70
	10	Risorse umane	0,82	0,74	0,63	0,51	1,23
	11	Altri servizi generali	6,86	7,66	4,50	3,78	8,14
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		26,09	27,56	21,68	20,25	28,92
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	2,00	1,54	1,50	1,79
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,00	1,54	1,50	1,79	0,00	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,54	0,59	0,53	0,49	0,69
	2	Altri ordini di istruzione	14,54	14,97	7,30	8,58	0,79
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,23	2,23	1,42	1,13	2,92
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		17,31	17,79	9,25	10,20	4,40
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,29	0,65	0,30	0,36	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,29	0,65	0,30	0,36	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,15	3,29	3,45	4,13	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,15	0,21	0,07	0,05	0,16
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3,30	3,50	3,52	4,18	0,16
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,15	0,15	0,16	0,19	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,49	0,55	0,40	0,14	1,76
	3	Rifiuti	13,72	13,63	12,13	12,20	11,78
	4	Servizio idrico integrato	0,55	0,57	0,13	0,12	0,19
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,20	0,21	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	19,40	20,00	10,44	6,45	30,77
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		34,52	35,10	23,27	19,11	44,49
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)
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,07	7,84	5,41	6,02	2,29
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,07	7,84	5,41	6,02	2,29
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,18	0,19	0,15	0,17	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,18	0,19	0,15	0,17	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	0,75	0,74	0,53	0,53	0,51
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,05	0,05	0,03	0,03	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,02	0,02	0,01	0,00	0,08
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,21	0,22	0,27	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,81	1,99	1,38	1,64	0,05
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,65	3,04	2,19	2,49	0,64
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,15	0,26	0,27	0,32	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,15	0,26	0,27	0,32	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,29	0,29	0,10	0,05	0,34
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,29	0,29	0,10	0,05	0,34
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,23	0,27	0,20	0,23	0,03
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,23	0,27	0,20	0,23	0,03
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,47	0,41	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,42	0,44	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,06	0,07	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,96	0,91	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,60	1,65	1,45	1,73	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,78	3,90	3,34	3,92	0,38
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		5,38	5,55	4,79	5,65	0,38
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,37	15,06	7,26	8,68	0,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		12,37	15,06	7,26	8,68	0,00