

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	0,21	0,21	0,04	0,00	0,17
	2	Segreteria generale	8,54	7,95	7,37	7,86	5,59
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5,81	6,24	7,23	3,37	21,04
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,40	3,19	3,26	2,57	5,73
	8	Statistica e sistemi informativi	4,11	5,99	5,57	5,59	5,47
	10	Risorse umane	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	11	Altri servizi generali	0,45	2,93	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		22,53	26,52	23,47	19,41	38,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	11,56	11,91	15,25	16,66	10,21
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	1,35	2,81	1,92	1,31	4,12
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		12,92	14,72	17,18	17,97	14,33
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,79	1,18	1,61	2,06	0,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		1,79	1,18	1,61	2,06	0,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	2,09	2,47	2,57	1,56	6,19
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		2,09	2,47	2,57	1,56	6,19
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	3,93	3,71	2,04	2,57	0,16
	3	Interventi per gli anziani	3,51	3,31	2,99	2,58	4,44
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	11,14	10,00	12,20	15,02	2,09
	5	Interventi per le famiglie	1,45	1,37	1,33	0,94	2,70
	6	Interventi per il diritto alla casa	1,17	1,11	0,81	0,43	2,17
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	9,53	9,00	12,25	15,67	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		30,73	28,51	31,62	37,22	11,56
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	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	15,66	15,88	9,88	10,90	6,20
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		15,66	15,88	9,88	10,90	6,20