

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	0,84	0,84	0,98	1,05	0,63
	2	Segreteria generale	2,37	1,83	2,34	2,61	0,92
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	7,38	7,30	4,52	5,12	1,44
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,40	0,39	0,42	0,45	0,22
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,46	0,41	0,46	0,50	0,28
	6	Ufficio tecnico	1,53	1,33	1,85	2,04	0,92
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,28	1,24	1,31	1,50	0,35
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,05	0,05	0,03	0,03	0,06
	11	Altri servizi generali	1,34	0,90	1,18	1,23	0,90
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		15,65	14,28	13,10	14,53	5,71
	Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 2: Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,51	1,44	2,05	2,33	0,59
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,51	1,44	2,05	2,33	0,59
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,19	0,19	0,21	0,18	0,37
	2	Altri ordini di istruzione	1,21	1,14	1,27	1,10	2,11
	5	Istruzione tecnica superiore	0,02	0,02	0,01	0,01	0,03
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,38	2,38	3,19	3,40	2,09
	7	Diritto allo studio	0,01	0,01	0,01	0,00	0,05
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,79	3,73	4,69	4,69	4,64
	Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,82	0,82	1,00	1,06
2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,81	0,95	1,20	1,08	1,83
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,63	1,77	2,20	2,15	2,50	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,41	0,40	0,45	0,46	0,37
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,41	0,40	0,45	0,46	0,37
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,03	0,03	0,01	0,01	0,02
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,03	0,03	0,01	0,01	0,02
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,35	0,14	0,11	0,10	0,16
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,43	0,22	0,11	0,10	0,16
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,69	1,38	0,73	0,85	0,10
	3	Rifiuti	12,35	12,32	10,82	2,64	53,24

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)
	4	Servizio idrico integrato	0,30	0,29	0,09	0,08	0,15
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		14,33	14,00	11,65	3,58	53,49
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,06	0,06	0,07	0,07	0,11
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,75	7,68	9,68	10,68	4,53
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,80	7,74	9,76	10,74	4,64
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,10	0,10	0,14	0,17	0,02
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	5,32	4,66	0,63	0,75	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		5,42	4,76	0,77	0,92	0,02
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,63	0,65	0,70	0,53	1,58
	2	Interventi per la disabilità	2,02	2,05	2,44	2,25	3,41
	3	Interventi per gli anziani	0,09	0,04	0,05	0,05	0,06
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,12	0,12	0,07	0,09	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,05	0,05	0,01	0,00	0,09
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,18	1,08	1,44	1,61	0,58
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,90	0,70	0,76	0,84	0,31
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,00	4,70	5,48	5,37	6,02
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,07	0,08	0,10	0,12
2		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,39	0,49	0,59	0,66	0,26
4		Reti e altri servizi di pubblica utilità	4,42	4,40	5,12	5,23	4,55
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		4,88	4,97	5,82	6,01	4,81	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,36	2,36	3,74	4,46	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,36	2,36	3,74	4,46	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	16,28	16,25	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		16,28	16,25	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	24,32	24,27	21,93	25,09	5,55
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		24,32	24,27	21,93	25,09	5,55