

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	0,79	0,77	0,56	0,56	0,58
	2	Segreteria generale	2,41	2,37	2,24	2,48	1,27
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	19,17	19,22	16,56	14,18	26,26
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,65	1,65	1,35	1,38	1,24
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	10,69	9,94	8,19	5,61	18,69
	6	Ufficio tecnico	1,81	1,86	1,71	1,88	1,02
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,86	0,82	0,78	0,94	0,12
	8	Statistica e sistemi informativi	0,66	0,61	0,57	0,31	1,64
	10	Risorse umane	1,08	0,97	0,99	1,19	0,16
	11	Altri servizi generali	1,88	1,06	0,84	0,50	2,23
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		40,99	39,29	33,79	29,04	53,21
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,04	3,06	2,98	3,57
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,04	3,06	2,98	3,57	0,60	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,30	0,32	0,36	0,40	0,17
	2	Altri ordini di istruzione	1,12	1,17	0,92	0,67	1,94
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,32	1,26	0,97	1,02	0,74
	7	Diritto allo studio	0,24	0,24	0,12	0,01	0,54
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,97	2,99	2,36	2,11	3,39
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	4,22	4,10	0,12	0,00	0,61
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,83	0,79	0,78	0,79	0,70
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		5,05	4,89	0,90	0,79	1,31
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,14	1,18	0,93	0,73	1,72
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,14	1,18	0,93	0,73	1,72
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2,81	2,66	2,33	2,56	1,40
	TOTALE Missione 7: Turismo		2,81	2,66	2,33	2,56	1,40
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,43	0,42	0,46	0,58	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,43	0,42	0,46	0,58	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,11	0,11	0,06	0,08	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,41	2,30	1,93	2,16	1,01
	3	Rifiuti	7,68	7,60	8,21	9,99	0,96
	4	Servizio idrico integrato	0,49	0,48	0,53	0,66	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,69	10,49	10,73	12,88	1,98
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	12,80	11,67	9,14	9,44	7,88

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	12,80	11,67	9,14	9,44	7,88
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,06	0,06	0,02	0,00	0,09
	2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,06	0,14	0,02	0,00	0,09
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,50	0,56	0,34	0,33	0,39
	2 Interventi per la disabilità	0,22	0,21	0,15	0,16	0,10
	3 Interventi per gli anziani	2,04	1,96	1,74	1,80	1,49
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,08	0,07	0,05	0,05	0,06
	6 Interventi per il diritto alla casa	0,17	0,17	0,07	0,00	0,37
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,71	1,70	1,32	1,25	1,63
	8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,55	0,53	0,38	0,42	0,22
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5,26	5,22	4,05	4,00	4,26
	Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche	1,63	1,58	0,98	0,01
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		1,63	1,58	0,98	0,01	4,94
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,26	0,09	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	0,26	0,09	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,01	2,51	2,80	3,49	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	2,01	2,51	2,80	3,49	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	7,96	7,73	7,32	8,12	4,07
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	7,96	7,73	7,32	8,12	4,07