

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	0,33	0,32	0,40	0,41	0,37
	2	Segreteria generale	7,15	6,66	8,79	8,63	9,16
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5,10	4,16	3,99	5,32	0,70
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,52	0,89	0,47	0,04	1,52
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,70	1,58	1,83	1,01	3,88
	6	Ufficio tecnico	1,58	1,54	2,10	2,67	0,70
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,79	0,73	0,78	0,57	1,30
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,17	15,88	18,36	18,65	17,64
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,61	0,55	0,91	1,17	0,28
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,61	0,55	0,91	1,17	0,28
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,28	0,25	0,29	0,34	0,19
	2	Altri ordini di istruzione	1,27	1,09	1,59	1,76	1,17
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,76	3,37	4,79	4,99	4,29
	7	Diritto allo studio	0,32	0,29	0,12	0,17	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		5,63	5,00	6,79	7,26	5,65
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,12	1,95	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,25	1,17	1,27	1,02	1,90
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		3,37	3,11	1,27	1,02	1,90
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,80	0,73	0,49	0,64	0,11
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,80	0,73	0,49	0,64	0,11
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,12	0,11	0,04	0,01	0,13
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,12	0,11	0,04	0,01	0,13
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,05	0,04	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,93	1,77	2,88	2,48	3,88
	3	Rifiuti	8,67	7,28	7,75	6,89	9,89
	4	Servizio idrico integrato	2,76	2,53	0,35	0,49	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		13,36	11,58	10,98	9,86	13,77
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,60	5,84	8,29	7,13	11,17
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,60	5,84	8,29	7,13	11,17
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,16	0,15	0,16	0,21	0,05

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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	11,51	2,84	3,99	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,16	11,65	3,00	4,19	0,05
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,93	0,83	0,84	0,61	1,43
	2	Interventi per la disabilità	3,08	2,98	2,92	1,87	5,51
	3	Interventi per gli anziani	1,51	1,48	1,63	1,91	0,94
	5	Interventi per le famiglie	0,45	0,39	0,21	0,01	0,70
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,89	0,78	0,98	0,79	1,45
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,86	8,63	6,58	5,20	10,02
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,20	0,18	0,11	0,10	0,14
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,20	0,18	0,11	0,10	0,14
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,07	0,06	0,00	0,00	0,01
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,07	0,06	0,00	0,00	0,01
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,59	0,42	0,15	0,07	0,33
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,61	0,44	0,15	0,07	0,33
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,00	0,51	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	0,51	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,38	1,27	1,50	2,11	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,38	1,27	1,50	2,11	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	13,83	12,71	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		13,83	12,71	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,26	10,86	6,69	8,82	1,41
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,26	10,86	6,69	8,82	1,41