

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	3,30	2,95	2,97	2,30	6,14
	2	Segreteria generale	3,12	2,99	3,56	3,51	3,79
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,83	1,73	2,06	1,91	2,81
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,92	0,64	0,74	0,62	1,33
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,11	0,10	0,08	0,09	0,00
	6	Ufficio tecnico	1,48	1,61	1,85	2,17	0,33
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,12	1,01	1,21	1,45	0,06
	11	Altri servizi generali	0,21	0,16	0,14	0,08	0,41
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		12,10	11,19	12,61	12,14	14,87
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,07	0,06	0,10	0,12	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,07	0,06	0,10	0,12	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,95	0,82	0,71	0,23	2,97
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,95	0,82	0,71	0,23	2,97
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,41	1,21	1,31	1,27	1,47
	2	Altri ordini di istruzione	4,52	4,01	4,14	1,90	14,84
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		5,92	5,22	5,45	3,17	16,32
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,26	0,52	0,34	0,32	0,45
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,26	0,52	0,34	0,32	0,45
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,64	0,67	0,59	0,53	0,89
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,64	0,67	0,59	0,53	0,89
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,02	0,02	0,01	0,00	0,07
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,02	0,02	0,01	0,00	0,07
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	19,20	18,86	1,20	1,45	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,63	0,57	0,77	0,02	4,37
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		19,84	19,43	1,97	1,47	4,37
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	6,45	5,94	4,12	0,94	19,30
	4	Servizio idrico integrato	0,15	0,13	0,20	0,12	0,54
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,07	0,06	0,05	0,06	0,02
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,67	6,13	4,37	1,12	19,86
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,12	0,12	0,01	0,00	0,06
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,01	7,73	5,19	2,96	15,79
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,13	7,84	5,20	2,96	15,85

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	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,98	1,78	1,86	1,11	5,40
	2	Interventi per la disabilità	0,36	0,32	0,20	0,24	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,13	0,12	0,04	0,05	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,21	1,07	0,03	0,01	0,11
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,69	3,38	2,12	1,41	5,51
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,09	0,08	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,39	0,40	0,53	0,64	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,04	0,04	0,03	0,04	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,52	0,51	0,56	0,68	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,02	0,02	0,02	0,03	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,02	0,02	0,02	0,03	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,27	0,21	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,22	0,20	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,49	0,41	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,79	2,34	1,73	2,09	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,79	2,34	1,73	2,09	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	28,40	25,45	15,19	18,38	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		28,40	25,45	15,19	18,38	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,68	16,14	23,26	28,11	0,16
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		9,68	16,14	23,26	28,11	0,16