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	1,85	1,76	1,09	1,63	0,00	
	2	Segreteria generale	3,24	3,15	2,77	1,89	4,54	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,35	1,28	0,73	0,97	0,24	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,01	1,88	1,75	2,14	0,98	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,77	0,77	0,90	1,06	0,57	
	6	Ufficio tecnico	2,12	2,20	2,29	2,88	1,10	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,08	2,02	2,55	3,79	0,06	
	8	Statistica e sistemi informativi	0,94	0,90	0,97	1,18	0,55	
	10	Risorse umane	1,17	1,12	0,44	0,00	1,31	
	11	Altri servizi generali	0,60	0,72	0,12	0,14	0,08	
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		16,14	16,89	13,60	15,67	9,44
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,56	2,43	2,97	4,18	0,54
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	2,56	2,43	2,97	4,18	0,54	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	5,36	5,11	0,64	0,86	0,19	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,29	1,71	2,13	2,90	0,59	
	7	Diritto allo studio	0,18	0,17	0,15	0,21	0,04	
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	6,83	6,98	2,92	3,98	0,81	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,46	0,83	0,76	0,74	0,82	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,59	0,56	0,40	0,22	0,77	
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1,05	1,39	1,17	0,96	1,59	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,06	1,03	0,78	1,00	0,33	
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,06	1,03	0,78	1,00	0,33	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,12	0,12	0,03	0,00	0,10	
		TOTALE Missione 7: Turismo	0,12	0,12	0,03	0,00	0,10	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,91	2,57	1,89	1,50	2,67	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,02	1,93	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4,94	4,49	1,89	1,50	2,67	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,55	1,90	1,16	1,37	0,75	
	3	Rifiuti	10,37	9,86	7,23	8,84	4,01	
	4	Servizio idrico integrato	1,92	1,80	0,01	0,02	0,00	
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	14,83	13,56	8,41	10,22	4,76	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,02	0,02	0,01	0,00	0,03	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,66	12,52	9,99	9,99	10,00	
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	9,68	12,54	10,01	9,99	10,04	
Missione 11: Soccorso civile								

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)	
	1	Sistema di protezione civile	0,29	0,42	0,19	0,02	0,52
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	2,15	2,04	1,48	2,10	0,23
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		2,44	2,47	1,67	2,12	0,75
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,45	5,95	7,99	11,84	0,27
	2	Interventi per la disabilità	0,53	0,60	0,70	0,57	0,96
	3	Interventi per gli anziani	0,13	0,12	0,17	0,25	0,00
	5	Interventi per le famiglie	1,02	0,97	0,67	1,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,14	0,13	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	5,96	5,57	0,37	0,23	0,64
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		11,28	13,39	9,90	13,90	1,87
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,05	0,05	0,02	0,03
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,05	0,05	0,02	0,03	0,00	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,20	0,19	0,04	0,06	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,06	0,04	0,05	0,06	0,02
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,26	0,23	0,09	0,12	0,02
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,14	0,14	0,08	0,11	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,14	0,14	0,08	0,11	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,16	0,14	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,78	0,74	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,93	0,88	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,73	0,69	0,96	1,45	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,64	0,61	0,85	1,27	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,37	1,30	1,81	2,71	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,97	8,53	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		8,97	8,53	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,10	18,59	10,66	10,49	11,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		18,10	18,59	10,66	10,49	11,00