

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	0,89	0,77	0,90	0,91	0,85
	2	Segreteria generale	2,53	2,60	3,28	3,68	0,49
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,82	2,91	3,71	3,88	2,57
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,83	0,73	0,95	1,07	0,12
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,76	2,03	1,48	0,88	5,64
	6	Ufficio tecnico	3,45	3,49	3,95	4,31	1,50
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,97	0,93	1,09	1,23	0,17
	8	Statistica e sistemi informativi	0,39	0,39	0,43	0,48	0,04
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,05	0,05	0,07	0,08	0,03
	10	Risorse umane	1,18	1,18	1,38	1,49	0,63
	11	Altri servizi generali	1,13	1,34	1,07	1,13	0,70
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		16,00	16,41	18,32	19,13	12,72
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,98	2,14	2,58	2,87	0,50
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,98	2,14	2,58	2,87	0,50
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,24	0,32	0,30	0,27	0,49
	2	Altri ordini di istruzione	3,74	3,80	3,98	3,08	10,23
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	4,04	4,07	4,72	4,53	6,07
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		8,02	8,19	9,00	7,88	16,78
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,37	1,74	2,04	2,11	1,53
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,37	1,74	2,04	2,11	1,53
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	3,00	2,61	2,14	2,03	2,92
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		3,00	2,61	2,14	2,03	2,92
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,10	0,10	0,13	0,15	0,02
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,10	0,10	0,13	0,15	0,02
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,47	0,55	0,63	0,72	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	8,74	8,68	3,34	3,82	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		9,20	9,23	3,97	4,54	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	7,33	7,50	8,23	7,32	14,62
	4	Servizio idrico integrato	0,20	0,20	0,27	0,31	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,84	0,93	1,13	1,20	0,64
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,44	8,69	9,63	8,83	15,26
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							

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)
	2	Trasporto pubblico locale	0,88	0,86	1,11	1,19	0,55
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,10	8,50	6,05	5,45	10,24
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,98	9,36	7,16	6,64	10,79
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,14	0,14	0,10	0,00	0,77
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	2,09	1,42	1,63	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,14	2,23	1,52	1,63	0,77
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,25	1,18	1,60	1,81	0,14
	2	Interventi per la disabilità	1,12	1,08	1,09	0,95	2,10
	3	Interventi per gli anziani	7,69	7,76	8,33	8,70	5,76
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,08	0,08	0,02	0,02	0,03
	5	Interventi per le famiglie	0,21	0,20	0,09	0,09	0,11
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,18	0,18	0,06	0,07	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,62	0,66	0,71	0,64	1,20
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,73	2,02	1,00	1,01	0,94
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		12,88	13,16	12,90	13,28	10,28
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,43	0,43	0,39	0,22	1,57
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,43	0,43	0,39	0,22	1,57
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,02	0,02	0,03	0,03	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,02	0,02	0,03	0,03	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,30	0,26	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,17	1,64	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,49	1,93	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,00	1,99	2,68	3,07	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,43	1,42	1,79	2,05	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,43	3,41	4,47	5,11	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,59	7,54	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,59	7,54	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	23,61	24,46	11,55	10,88	16,17
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		23,61	24,46	11,55	10,88	16,17