

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	1,77	1,76	2,42	2,71	0,35
	2	Segreteria generale	0,24	0,28	0,00	0,00	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,78	1,91	2,04	1,08	8,87
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,90	1,67	1,83	2,03	0,44
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,52	4,52	2,96	2,69	4,89
	6	Ufficio tecnico	6,03	5,39	5,45	4,79	10,09
	10	Risorse umane	9,52	8,51	11,72	12,86	3,65
	11	Altri servizi generali	2,56	2,30	2,72	2,56	3,88
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		27,31	26,33	29,13	28,71	32,17
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,16	1,07	1,29	1,10	2,65
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	4,31	0,27	0,31	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,16	5,38	1,56	1,41	2,65
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,84	0,88	0,99	0,86	1,93
	2	Altri ordini di istruzione	0,39	0,37	0,38	0,35	0,56
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,13	2,51	1,13	1,11	1,24
	7	Diritto allo studio	0,02	0,01	0,02	0,02	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,39	3,77	2,51	2,34	3,74
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	3,61	2,73	0,84	0,78	1,33
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,16	0,14	0,07	0,02	0,40
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		3,77	2,86	0,91	0,79	1,73
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,20	2,06	2,14	2,04	2,92
	2	Giovani	0,23	0,20	0,16	0,06	0,85
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,44	2,26	2,30	2,09	3,77
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,31	0,29	0,37	0,36	0,39
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,31	0,29	0,37	0,36	0,39
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	5,27	4,45	0,30	0,35	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		5,27	4,45	0,30	0,35	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,03	0,03	0,02	0,02	0,00
	3	Rifiuti	8,27	7,45	8,44	7,43	15,61
	4	Servizio idrico integrato	0,29	0,37	0,25	0,08	1,41
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,03	0,03	0,02	0,03	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,63	7,87	8,72	7,56	17,01
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,71	0,92	0,85	0,89	0,63

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)
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	13,46	11,68	4,85	5,27	1,90
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		14,16	12,60	5,71	6,16	2,53
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,09	0,22	0,16	0,19	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	1,17	1,08	1,24	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,09	1,38	1,25	1,42	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,13	0,20	0,19	0,07	1,05
	2	Interventi per la disabilità	5,26	4,78	5,58	5,36	7,16
	3	Interventi per gli anziani	4,73	4,27	5,53	5,59	5,16
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,09	0,08	0,11	0,12	0,08
	5	Interventi per le famiglie	0,27	0,23	0,14	0,01	1,08
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,10	0,09	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,15	0,21	0,21	0,23	0,04
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,87	1,01	0,96	0,96	0,96
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		11,62	10,89	12,73	12,34	15,53
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,01	0,01	0,00	0,08
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,01	0,01	0,01	0,00	0,08
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,16	0,26	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,16	1,02	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,94	1,72	1,44	1,49	1,12
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,80	1,59	1,44	1,48	1,17
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,73	3,31	2,89	2,97	2,29
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	20,77	18,44	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		20,77	18,44	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,89	10,24	9,23	9,81	5,07
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,89	10,24	9,23	9,81	5,07