

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	1,34	1,22	1,63	1,57	2,10
	2	Segreteria generale	3,08	2,85	3,94	4,39	0,82
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,72	3,16	4,49	4,77	2,54
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,93	1,07	1,22	1,32	0,54
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8,64	8,55	5,21	4,29	11,65
	6	Ufficio tecnico	4,80	4,55	5,99	6,58	1,87
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,59	1,62	2,48	2,80	0,21
	8	Statistica e sistemi informativi	1,44	1,47	1,44	1,08	3,97
	10	Risorse umane	0,27	0,27	0,30	0,25	0,66
	11	Altri servizi generali	2,72	2,53	2,78	2,90	1,93
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		28,54	27,29	29,49	29,95	26,31
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,82	1,19	1,68	1,91
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,82	1,19	1,68	1,91	0,06	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,16	2,05	2,42	2,55	1,52
	2	Altri ordini di istruzione	1,65	1,46	1,96	2,08	1,12
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,27	2,97	4,78	5,15	2,18
	7	Diritto allo studio	0,29	0,28	0,15	0,03	0,97
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		7,37	6,76	9,31	9,81	5,80
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,61	0,55	0,83	0,90	0,35
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,61	0,55	0,83	0,90	0,35
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	6,91	6,57	1,09	0,66	4,08
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		6,91	6,57	1,09	0,66	4,08
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,11	0,10	0,17	0,07	0,90
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,11	0,10	0,17	0,07	0,90
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,82	1,10	0,39	0,44	0,05
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,29	0,28	0,17	0,10	0,70
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,11	1,38	0,56	0,54	0,75
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,42	0,39	0,01	0,00	0,11
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,99	2,59	0,65	0,73	0,06
	3	Rifiuti	9,30	8,81	11,32	11,31	11,43
	4	Servizio idrico integrato	0,01	0,01	0,02	0,02	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,73	1,89	2,86	3,02	1,78
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		12,45	13,70	14,86	15,08	13,37
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	12,48	14,66	3,47	3,46	3,58

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)	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	12,48	14,66	3,47	3,46	3,58
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,14	0,14	0,13	0,11	0,26
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,14	0,14	0,13	0,11	0,26
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,87	0,82	1,36	1,55	0,05
	2 Interventi per la disabilità	0,49	0,45	0,61	0,62	0,57
	3 Interventi per gli anziani	0,13	0,12	0,03	0,04	0,00
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Interventi per il diritto alla casa	0,17	0,16	0,00	0,00	0,00
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,68	2,42	3,59	4,11	0,00
	8 Cooperazione e associazionismo	0,42	0,39	0,68	0,78	0,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	1,47	1,40	1,06	1,04	1,23
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6,22	5,77	7,34	8,12	1,86
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,23	0,15	0,15	0,17
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità		0,61	0,57	0,64	0,52	1,48
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,84	0,72	0,79	0,69	1,48
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	2,08	1,89	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,08	1,89	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,54	4,30	7,22	8,25	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	4,54	4,30	7,22	8,25	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	5,02	4,76	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	5,02	4,76	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,04	17,11	11,07	11,59	7,41
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	18,04	17,11	11,07	11,59	7,41