

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	1,05	1,13	1,45	1,75	0,20
	2	Segreteria generale	5,27	5,60	6,35	7,68	0,89
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,55	2,72	3,46	4,26	0,16
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,15	1,17	1,24	1,44	0,41
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,97	3,21	2,00	2,28	0,84
	6	Ufficio tecnico	1,69	1,69	1,81	2,21	0,17
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,08	1,14	1,21	1,50	0,03
	8	Statistica e sistemi informativi	0,34	0,36	0,15	0,18	0,02
	10	Risorse umane	0,38	0,43	0,52	0,65	0,00
	11	Altri servizi generali	1,16	1,31	1,23	1,44	0,33
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		17,64	18,77	19,42	23,39	3,04
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,88	1,99	2,42	3,01	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,88	1,99	2,42	3,01	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	7,46	7,96	5,86	1,40	24,30
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,74	0,79	0,91	1,04	0,40
	7	Diritto allo studio	0,05	0,05	0,06	0,07	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		8,26	8,80	6,84	2,51	24,72
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,90	3,13	4,09	0,00	21,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,60	0,63	0,36	0,39	0,25
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		3,50	3,76	4,45	0,39	21,26
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,26	0,33	0,18	0,22	0,02
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,26	0,33	0,18	0,22	0,02
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,99	1,04	0,56	0,27	1,78
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,99	1,04	0,56	0,27	1,78
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,38	0,40	0,08	0,10	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	8,03	8,49	5,19	4,30	8,90
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		8,41	8,90	5,27	4,40	8,90
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,92	0,98	1,00	1,04	0,83
	3	Rifiuti	7,68	8,13	10,07	10,35	8,90
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,70	9,21	11,07	11,39	9,73
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	1,14	1,21	0,81	1,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,01	8,18	4,53	4,97	2,74

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		9,15	9,38	5,34	5,97	2,74
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,64	1,28	0,70	0,05	3,38
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,09	0,60	0,03	0,04	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,74	1,88	0,73	0,08	3,38
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,14	2,86	3,28	2,12	8,09
	2	Interventi per la disabilità	0,19	0,42	0,37	0,43	0,12
	3	Interventi per gli anziani	0,45	0,48	0,59	0,45	1,19
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,83	1,84	0,89	1,01	0,39
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,08	0,23	0,28	0,35	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,80	1,91	1,55	1,65	1,14
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,50	7,74	6,96	6,00	10,93
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,30	0,32	0,28	0,29	0,23
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,30	0,32	0,28	0,29	0,23
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,16	0,18	0,20	0,20	0,20
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,16	0,18	0,20	0,20	0,20
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,13	0,07	0,07	0,05	0,14
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,13	0,07	0,07	0,05	0,14
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,06	0,07	0,09	0,00	0,46
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,06	0,07	0,09	0,00	0,46
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,76	0,55	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,76	0,55	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	6,87	7,32	9,45	11,74	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		6,87	7,32	9,45	11,74	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	3,80	4,03	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		3,80	4,03	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,20	12,91	8,59	9,95	2,98
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		12,20	12,91	8,59	9,95	2,98