

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	1,04	0,90	0,92	0,97	0,76
	2	Segreteria generale	2,52	2,33	2,40	3,14	0,01
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,85	6,69	7,67	9,89	0,56
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	16,20	14,09	12,63	1,05	49,76
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,93	2,95	2,13	2,28	1,65
	6	Ufficio tecnico	4,22	3,58	3,59	4,50	0,68
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,14	1,01	0,90	1,18	0,02
	8	Statistica e sistemi informativi	0,70	0,76	0,64	0,62	0,69
	10	Risorse umane	1,95	1,67	1,60	1,91	0,60
	11	Altri servizi generali	2,06	1,83	1,43	1,17	2,27
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		34,62	35,80	33,90	26,70	57,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,80	2,64	2,25	2,95	0,02
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,80	2,64	2,25	2,95	0,02
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,06	0,87	0,66	0,44	1,34
	2	Altri ordini di istruzione	3,78	2,00	1,71	1,70	1,75
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	4,53	3,87	4,11	4,47	2,94
	7	Diritto allo studio	0,19	0,17	0,20	0,26	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		9,56	6,91	6,67	6,87	6,04
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,70	3,11	2,50	2,51	2,49
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		3,73	3,11	2,50	2,51	2,49
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	4,39	3,66	3,95	4,80	1,23
	2	Giovani	0,06	0,08	0,09	0,12	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		4,45	3,74	4,04	4,92	1,23
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,51	0,24	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,51	0,24	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,72	0,63	0,28	0,37	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,72	0,63	0,28	0,37	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,76	0,64	0,10	0,00	0,44
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,99	0,91	0,91	1,07	0,39
	3	Rifiuti	6,31	5,47	5,96	7,17	2,08
	4	Servizio idrico integrato	2,75	2,03	2,24	2,83	0,32
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,63	0,43	0,31	0,39	0,09

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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11,44	9,49	9,53	11,46	3,32	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,01	0,01	0,00	0,00	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,22	6,41	5,60	6,77	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,23	6,42	5,60	6,77	1,85
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,07	0,05	0,04	0,05	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,07	0,05	0,04	0,05	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,96	1,11	0,76	0,53	
	2	Interventi per la disabilità	0,59	0,55	0,51	0,62	
	3	Interventi per gli anziani	0,98	0,64	0,62	0,71	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,76	1,44	1,01	1,22	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,51	0,44	0,27	0,35	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,74	1,59	1,30	1,18	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,37	0,32	0,31	0,36	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,91	6,10	4,78	4,96	4,20
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,20	0,19	0,21	0,18
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,20	0,19	0,21	0,18	0,29	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,36	0,32	0,20	0,00	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,36	0,32	0,20	0,00	0,82
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,02	0,02	0,01	0,00	
	3	Sostegno all'occupazione	0,54	0,50	0,40	0,32	
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,57	0,52	0,41	0,32	0,70
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,35	0,30	0,21	0,08	
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,35	0,30	0,21	0,08	0,62
Missione 19: Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,04	0,04	0,04	0,05	
	TOTALE Missione 19: Relazioni internazionali		0,04	0,04	0,04	0,05	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,72	0,35	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,29	0,38	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,02	0,11	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,03	0,84	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,56	1,35	1,55	2,04	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,48	2,81	3,35	4,39	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		5,04	4,17	4,90	6,43	0,00

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 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,27	16,72	7,15	8,34	3,32
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		19,27	16,72	7,15	8,34	3,32