

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	0,66	0,63	0,81	0,91	0,23
	2	Segreteria generale	3,33	3,27	3,64	3,63	3,66
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,35	2,19	2,68	3,09	0,33
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,58	1,01	0,89	0,96	0,53
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,66	0,34	0,27	0,22	0,52
	6	Ufficio tecnico	5,52	5,11	5,22	4,34	10,18
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,07	2,00	1,75	1,96	0,55
	8	Statistica e sistemi informativi	0,43	0,36	0,40	0,39	0,45
	10	Risorse umane	1,76	1,34	1,52	1,50	1,62
	11	Altri servizi generali	1,55	1,90	1,68	1,37	3,39
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,91	18,15	18,85	18,39	21,47
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	13,97	13,85	12,64	12,19	15,15
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		13,97	13,85	12,64	12,19	15,15
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,87	1,71	0,62	0,71	0,09
	2	Altri ordini di istruzione	1,83	1,76	1,57	0,80	5,86
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,42	2,14	2,27	2,11	3,13
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		6,12	5,61	4,45	3,63	9,09
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,54	1,23	1,28	1,27	1,34
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,54	1,23	1,28	1,27	1,34
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,55	2,83	0,44	0,45	0,40
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,55	2,83	0,44	0,45	0,40
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,05	0,05	0,03	0,04	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,08	0,08	0,03	0,00	0,18
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,14	0,13	0,06	0,04	0,18
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,12	0,12	0,14	0,11	0,27
	3	Rifiuti	6,94	6,65	8,49	7,86	12,04
	4	Servizio idrico integrato	0,04	0,04	0,06	0,07	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,10	6,82	8,70	8,05	12,31
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	29,82	28,82	21,90	25,25	3,09
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		29,82	28,82	21,90	25,25	3,09
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,12	0,11	0,08	0,09	0,01
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,12	0,11	0,08	0,09	0,01

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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,71	0,66	0,79	0,60	1,89
	2	Interventi per la disabilità	0,35	0,34	0,37	0,33	0,61
	3	Interventi per gli anziani	1,16	1,11	1,19	1,17	1,30
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,32	1,30	0,60	0,57	0,77
	5	Interventi per le famiglie	0,73	0,90	1,10	1,22	0,43
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,22	0,15	0,10	0,00	0,67
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,34	0,32	0,14	0,12	0,24
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,83	4,77	4,29	4,00	5,91
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,03	0,04	0,04	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,03	0,04	0,04	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,17	0,16	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	1,05	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		0,17	1,21	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,30	1,26	1,72	2,02	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,30	1,26	1,72	2,02	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	11,01	10,60	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		11,01	10,60	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,36	12,42	9,77	9,98	8,56
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,36	12,42	9,77	9,98	8,56