

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	0,62	0,64	0,75	0,87	0,00
	2	Segreteria generale	5,60	6,11	5,65	4,72	11,49
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,82	1,75	1,98	2,16	0,84
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,75	2,83	3,32	2,66	7,46
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,29	5,53	5,56	5,30	7,23
	6	Ufficio tecnico	4,07	4,45	3,97	3,94	4,17
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,74	2,65	3,23	3,73	0,06
	10	Risorse umane	0,48	0,45	0,31	0,22	0,93
	11	Altri servizi generali	1,51	1,69	1,22	1,25	1,02
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		23,88	26,09	26,00	24,85	33,20
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,22	1,14	1,48	1,68
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,22	1,14	1,48	1,68	0,28	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,30	0,36	0,51	0,59	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	1,60	1,74	1,53	1,20	3,59
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	5,19	5,04	5,41	5,99	1,73
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		7,09	7,14	7,44	7,78	5,32
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,44	0,71	0,60	0,44	1,63
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,44	0,71	0,60	0,44	1,63
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,68	1,85	1,76	1,74	1,94
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,68	1,85	1,76	1,74	1,94
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,04	0,34	0,44	0,49	0,10
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,04	0,34	0,44	0,49	0,10
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,84	1,32	1,02	1,19	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,84	1,32	1,02	1,19	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,08	0,18	0,02	0,02	0,06
	3	Rifiuti	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,93	0,92	0,33	0,39	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,06	1,15	0,36	0,41	0,06
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	1,34	1,24	1,69	1,91	0,29
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	12,92	15,10	14,25	13,90	16,42
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		14,27	16,34	15,94	15,81	16,71
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,51	0,53	0,76	0,60	1,77

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)		
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,55	4,20	1,32	1,53	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		1,07	4,74	2,08	2,13	1,77
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,35	0,35	0,29	0,01	2,05
	2	Interventi per la disabilità	1,15	1,14	1,34	1,38	1,12
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,17	0,16	0,23	0,00	1,65
	5	Interventi per le famiglie	0,08	0,08	0,02	0,00	0,13
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,19	0,19	0,23	0,20	0,41
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	3,59	3,48	4,50	5,10	0,76
	8	Cooperazione e associazionismo	0,05	0,08	0,10	0,10	0,10
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,61	0,78	0,86	0,77	1,40
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,18	6,26	7,56	7,55
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,05	0,02	0,03	0,03	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,08	0,11	0,05	0,00	0,37
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,19	0,19	0,08	0,03	0,37
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,66	0,32	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,12	0,12	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		0,78	0,44	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	7,44	7,36	10,48	12,15	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		7,44	7,36	10,48	12,15	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	11,78	11,66	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		11,78	11,66	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,13	12,00	9,44	10,45	3,14
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		12,13	12,00	9,44	10,45	3,14